

INSTRUCTIVO PARA GENERAR FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA CLASE PEDIDO NACIONAL POR SAP.

Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública

1. Definición

Este instructivo describe los pasos a seguir para elaborar una factura de venta electrónica de clase pedido nacional y descargarla del operador tecnológico cadena.

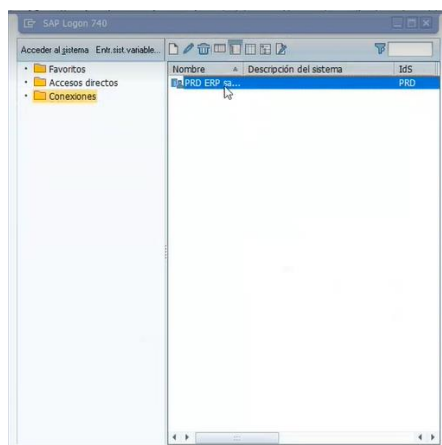
2. Contenido

2.1 Autenticar credenciales en SAP.

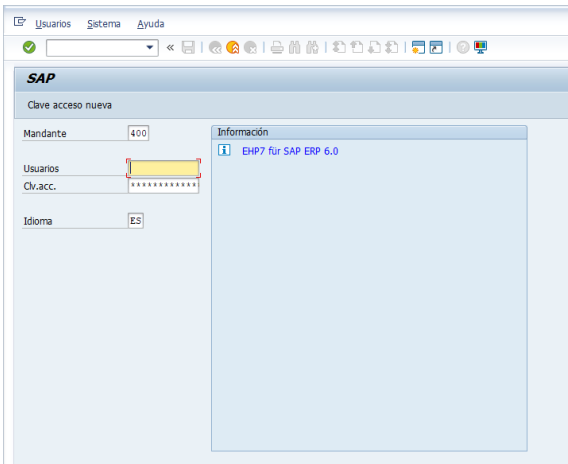
Se ingresa al aplicativo SAP, el cual está instalado en cada uno de los computadores de los auxiliares administrativos.



- Se da clic en el comando PRD ERP sa...

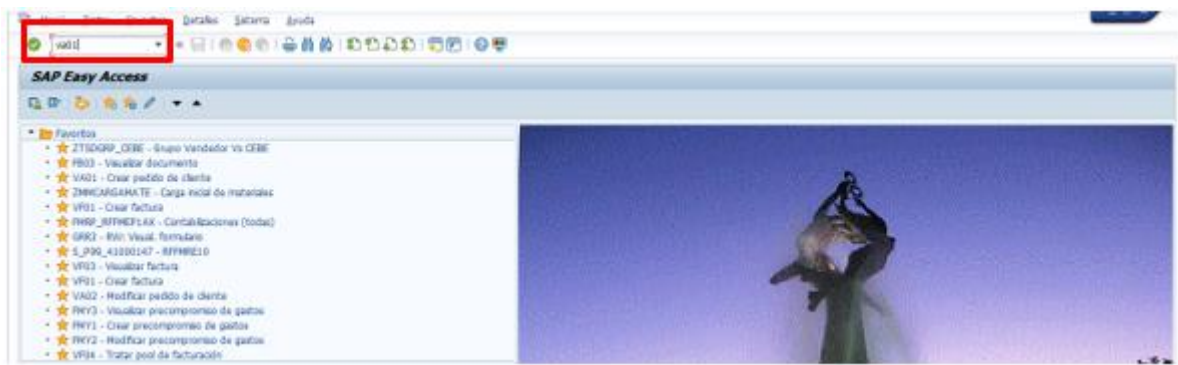


- Se diligencia las credenciales (usuario y contraseña) y se da enter.



2.2 Ingresar pedido nacional.

- Se digita la transacción **VA01** y se da enter o clic en el ícono

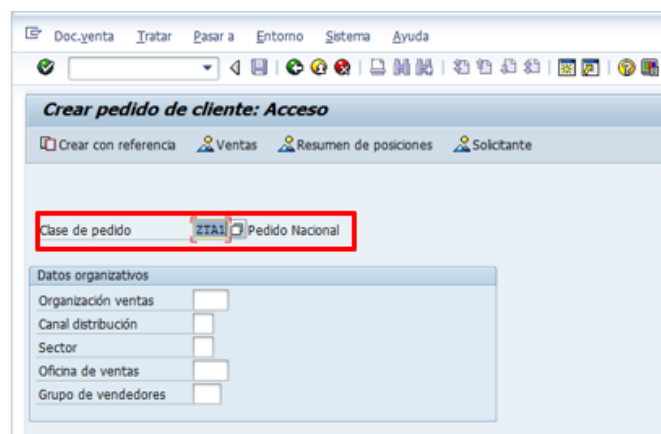
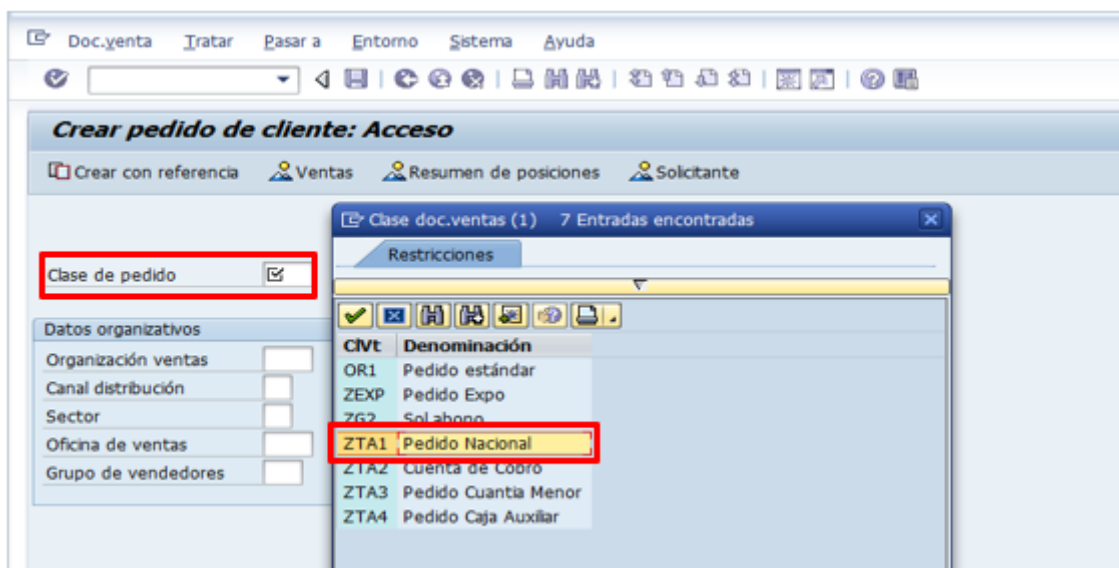


Clases de Pedidos: Las clases de pedidos que se pueden realizar con sus respectivos códigos en SAP SD para las unidades académicas y administrativas son las siguientes:

Tipos de Pedidos	Tipo de venta a realizar
ZTA1: Pedido Nacional	Facturación de bienes y servicios que solicitan como soporte una factura de venta electrónica
ZTA2: Cuenta de cobro	Facturación de bienes y servicios que solicitan como soporte una cuenta de cobro
ZEXP: Pedidos exportación	Facturación de bienes y servicios a entidades o personas a nivel internacional.

Tipos de Pedidos	Tipo de venta a realizar
ZTA3: Pedido cuantía menor	Facturación de bienes y servicios caso en que el solicitante de la factura de venta electrónica y el servicio es inferior a 2.5 salarios mínimos legales vigentes
ZTA4: Pedido caja auxiliares	Facturación de bienes y servicios en las cajas auxiliares, caso en que el solicitante de la factura cancela en efectivo por un valor superior a \$100.000.

- Se da clic en clase de pedido y se selecciona el pedido a realizar dando doble clic y luego enter (En este caso pedido nacional ZTA1)

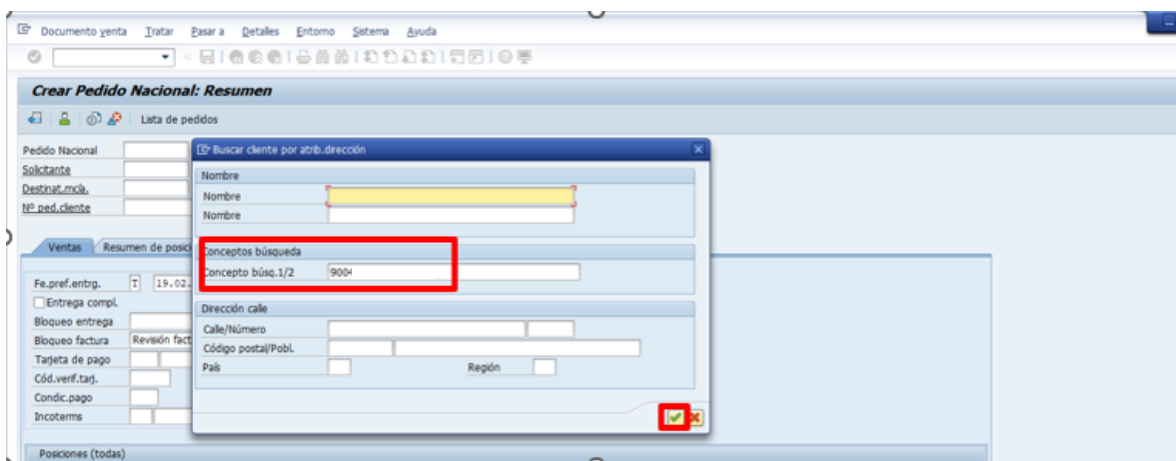


2.3 Digitar el solicitante deudor.

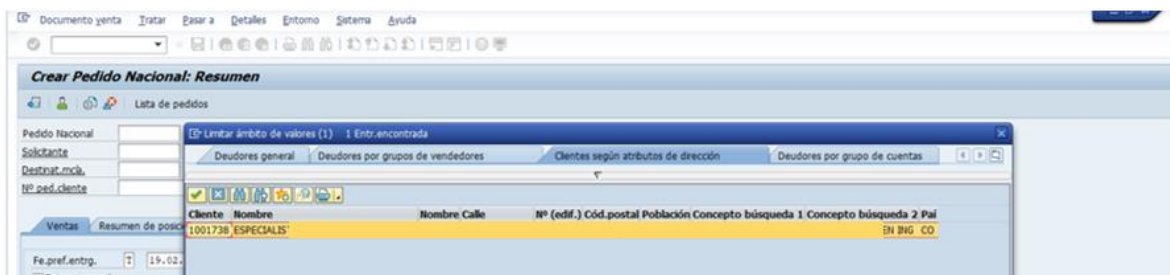
- En el campo solicitante se da clic.



- En Conc. busq. (Concepto de búsqueda) se digita el número de NIT de la Empresa a la que se le va a generar la factura de venta y se da clic en el ícono de iniciar búsqueda. 

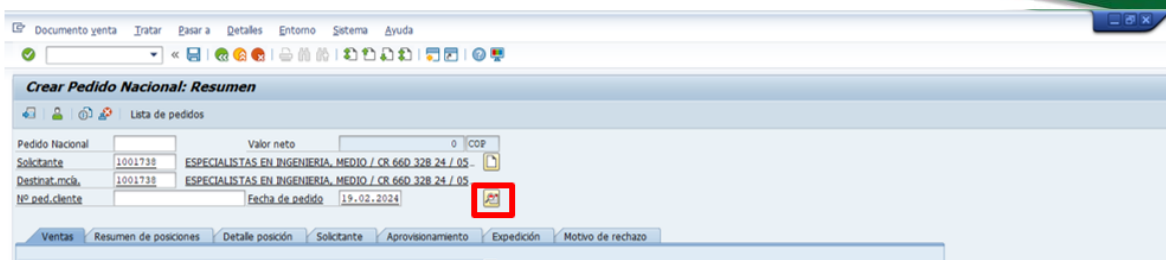


- Se selecciona dando doble clic en el nombre del deudor y luego se da dos veces enter



- Se da clic en visualizar detalles pedido cabecera doc, ícono 

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



Documento venta | Ir a | Pas a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

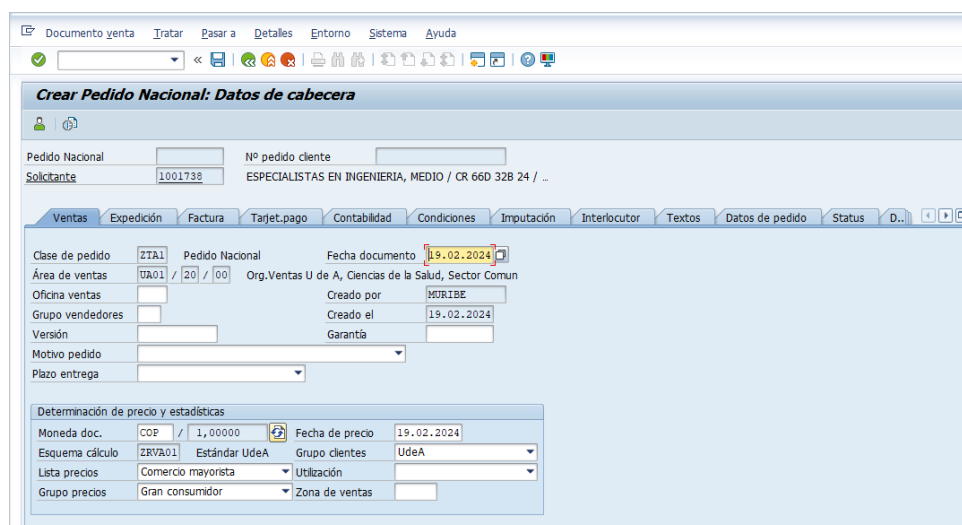
Pedido Nacional: [] Valor neto: [0] COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Destinat.mcia: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Nº pedido cliente: [] Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas | Resumen de posiciones | Detalle posición | Solicitante | Aprovisionamiento | Expedición | Motivo de rechazo



Documento venta | Ir a | Pas a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Crear Pedido Nacional: Datos de cabecera

Pedido Nacional: [] Nº pedido cliente: []

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / ...

Ventas | Expedición | Factura | Tarjet.pago | Contabilidad | Condiciones | Imputación | Interlocutor | Textos | Datos de pedido | Status | D..

Clase de pedido: ZTA1 Pedido Nacional: [] Fecha documento: 19.02.2024

Área de ventas: UA01 / 20 / 00 Org.Ventas U de A, Ciencias de la Salud, Sector Comun

Oficina ventas: [] Creado por: MURIBE

Grupo vendedores: [] Creado el: 19.02.2024

Versión: [] Garantía: []

Motivo pedido: []

Plazo entrega: []

Determinación de precio y estadísticas

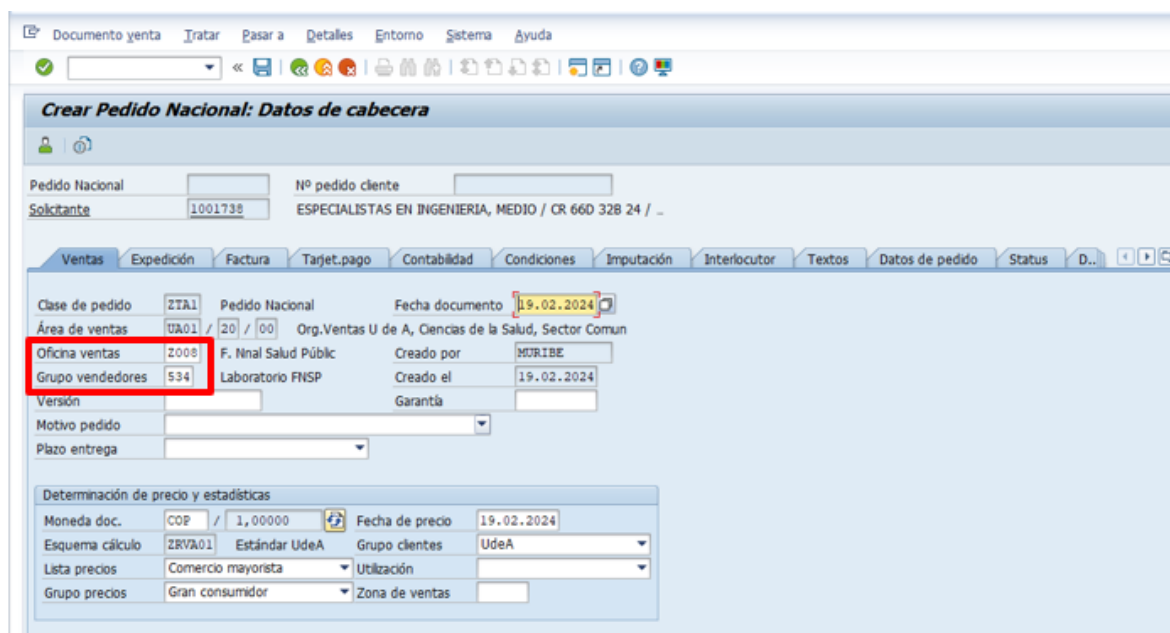
Moneda doc.: COP / 1,00000 Fecha de precio: 19.02.2024

Esquema cálculo: ZRVA01 Estándar UdeA Grupo clientes: UdeA

Lista precios: Comercio mayorista Utilización: []

Grupo precios: Gran consumidor Zona de ventas: []

-Se diligencia los campos **oficina de ventas** y **grupos de vendedores** dando doble clic y se da enter.



Documento venta | Ir a | Pas a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Crear Pedido Nacional: Datos de cabecera

Pedido Nacional: [] Nº pedido cliente: []

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / ...

Ventas | Expedición | Factura | Tarjet.pago | Contabilidad | Condiciones | Imputación | Interlocutor | Textos | Datos de pedido | Status | D..

Clase de pedido: ZTA1 Pedido Nacional: [] Fecha documento: 19.02.2024

Área de ventas: UA01 / 20 / 00 Org.Ventas U de A, Ciencias de la Salud, Sector Comun

Oficina ventas: 2008 F. Ninal Salud Públic Creado por: MURIBE

Grupo vendedores: 534 Laboratorio FNPS Creado el: 19.02.2024

Versión: [] Garantía: []

Motivo pedido: []

Plazo entrega: []

Determinación de precio y estadísticas

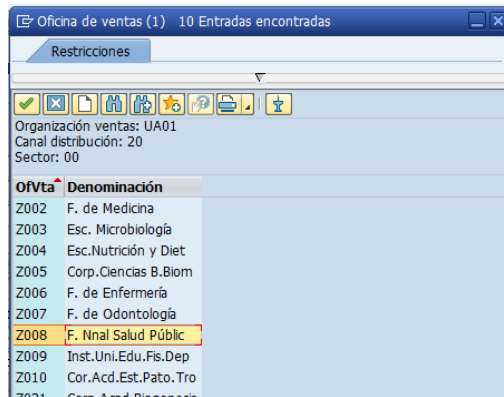
Moneda doc.: COP / 1,00000 Fecha de precio: 19.02.2024

Esquema cálculo: ZRVA01 Estándar UdeA Grupo clientes: UdeA

Lista precios: Comercio mayorista Utilización: []

Grupo precios: Gran consumidor Zona de ventas: []

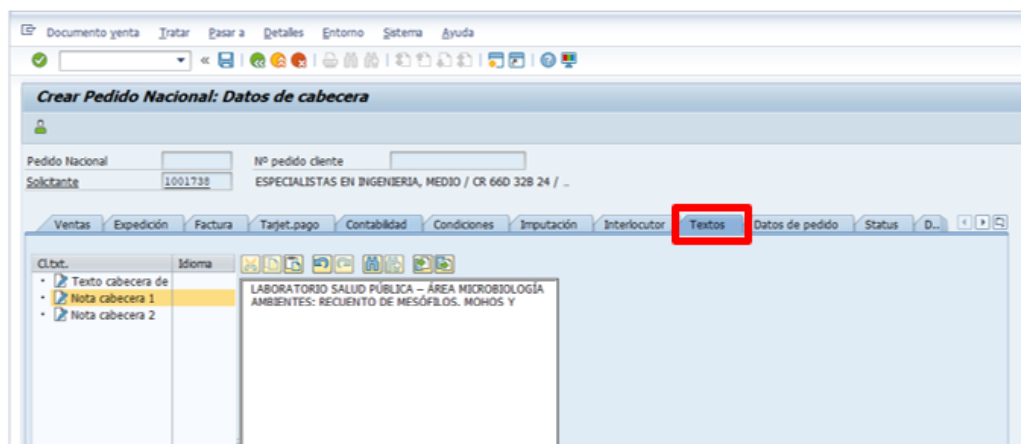
Oficina de ventas: Es la dependencia, Facultad Nacional de Salud Pública es la **Z008**



Grupo de vendedores: Es el nombre del **centro de costos** en el que se realizará el pedido



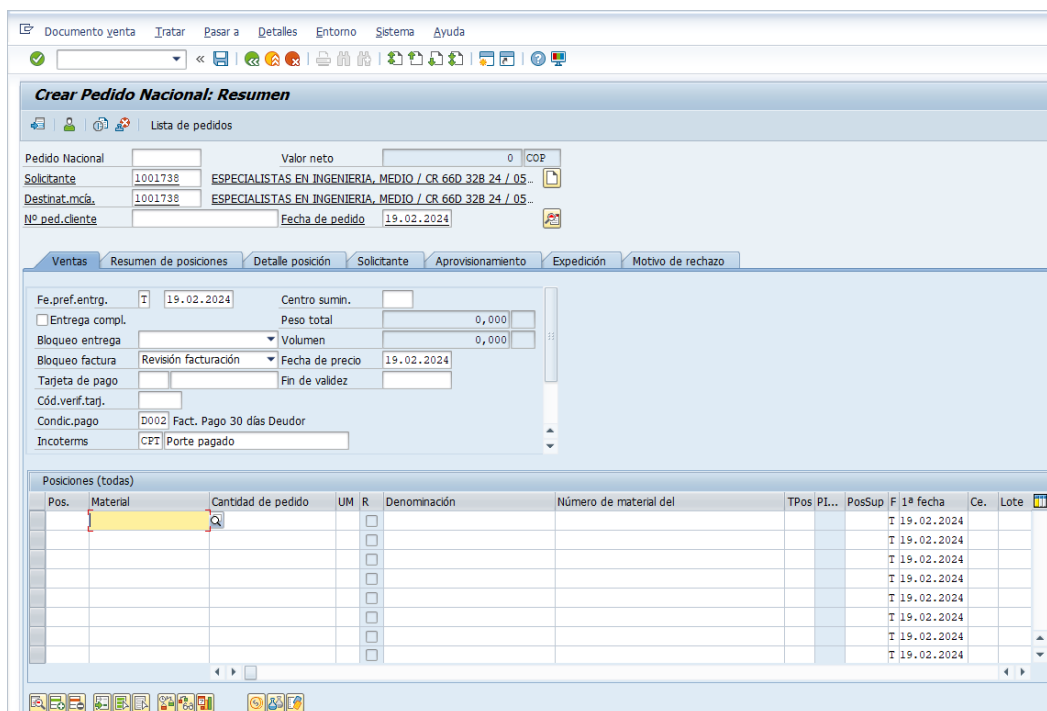
- Se da clic en la pestaña **textos** y en notas de cabecera 1 se registra el texto o descripción de la factura de venta.



Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



- Se da clic en la barra regresar  para seleccionar el material a facturar.



Crear Pedido Nacional: Resumen

Documento venta | Iratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto 0 COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

Destinat.mcia.: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

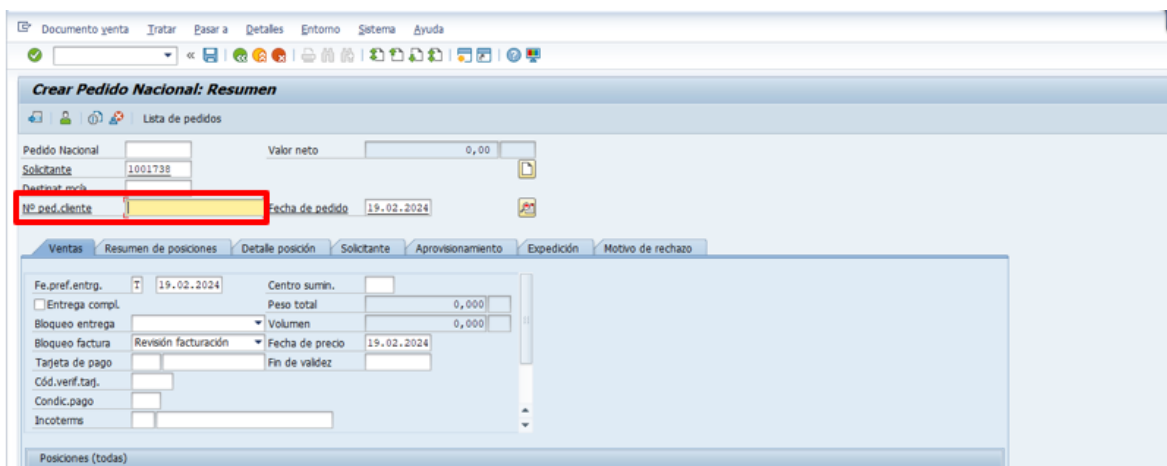
Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas | Resumen de posiciones | Detalle posición | Solicitante | Aprovisionamiento | Expedición | Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.:
☐ Entrega compl. Peso total: 0,000
 Bloqueo entrega: Volumen: 0,000
 Bloqueo factura: Revisión facturación Fecha de precio: 19.02.2024
 Tarjeta de pago: Fin de validez:
 Cód.verif.tarj.:
 Condición pago: D002 Fact. Pago 30 días Deudor
 Incoterms: CPT Porte pagado

Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del	TPos	PL...	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		
										T 19.02.2024		

- En el campo Nº ped.cliente se registra el número de la orden de compra o de la orden de servicios del deudor, en caso de que no se tenga se deja en blanco el campo y se da enter.



Crear Pedido Nacional: Resumen

Documento venta | Iratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto 0,00

Solicitante: 1001738

Destinat.mcia.: 1001738

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas | Resumen de posiciones | Detalle posición | Solicitante | Aprovisionamiento | Expedición | Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.:
☐ Entrega compl. Peso total: 0,000
 Bloqueo entrega: Volumen: 0,000
 Bloqueo factura: Revisión facturación Fecha de precio: 19.02.2024
 Tarjeta de pago: Fin de validez:
 Cód.verif.tarj.:
 Condición pago:
 Incoterms:

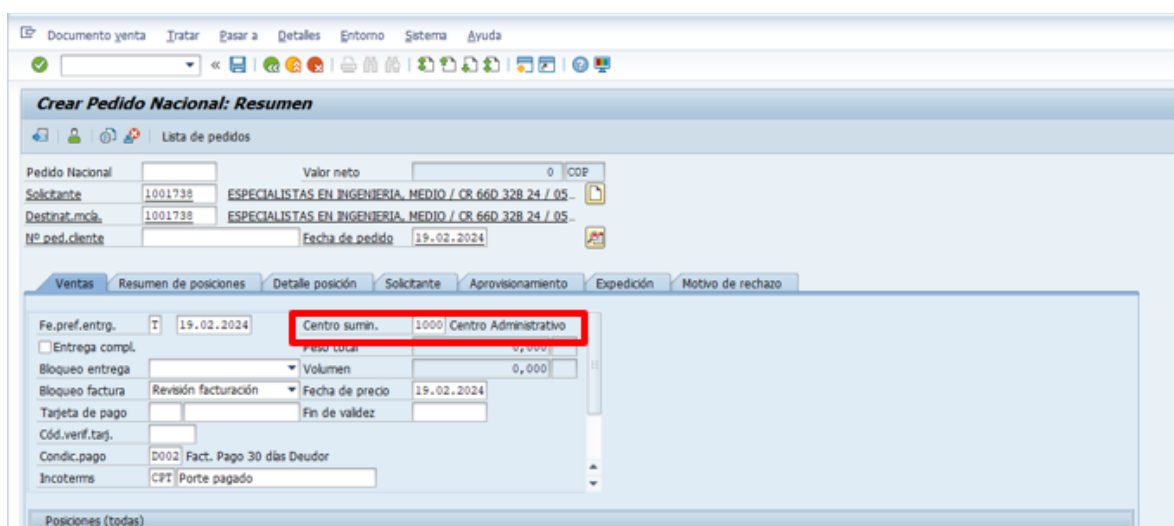
Posiciones (todas)

- En el campo centro sumin. (Centro Administrativo), siempre se digita 1000 y enter

GA-SP-IN-06, Versión: 01

<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



Documento venta Iratrar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto: 0 COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Destinat.mcia: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.: 1000 Centro Administrativo

Entrega compl. ☐

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Revisión facturación: Fecha de precio: 19.02.2024

Tarjeta de pago: Fin de validez:

Cód.verif.tarj.:

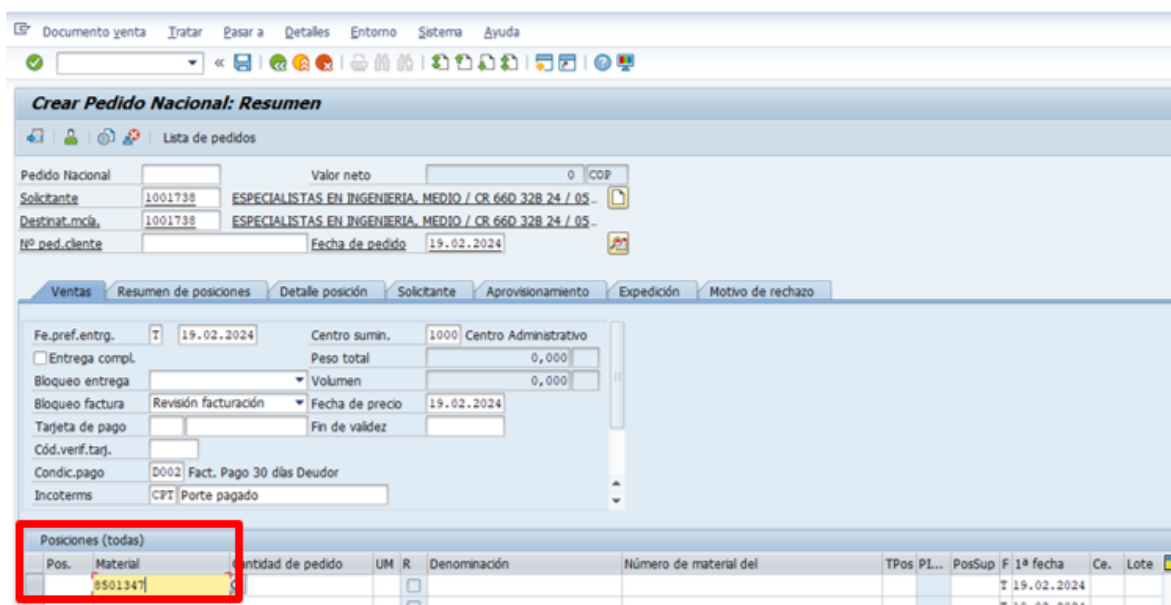
Condic.pago: D002 Fact. Pago 30 días Deudor

Incoterms: CPT Porte pagado

Posiciones (todas)

2.4 Seleccionar el material a facturar.

- En el ítem Posiciones (todas), se da clic en el campo material y se registra el código del material a facturar. (Listado de materiales).



Documento venta Iratrar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto: 0 COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Destinat.mcia: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / 05

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.: 1000 Centro Administrativo

Entrega compl. ☐

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Revisión facturación: Fecha de precio: 19.02.2024

Tarjeta de pago: Fin de validez:

Cód.verif.tarj.:

Condic.pago: D002 Fact. Pago 30 días Deudor

Incoterms: CPT Porte pagado

Posiciones (todas)

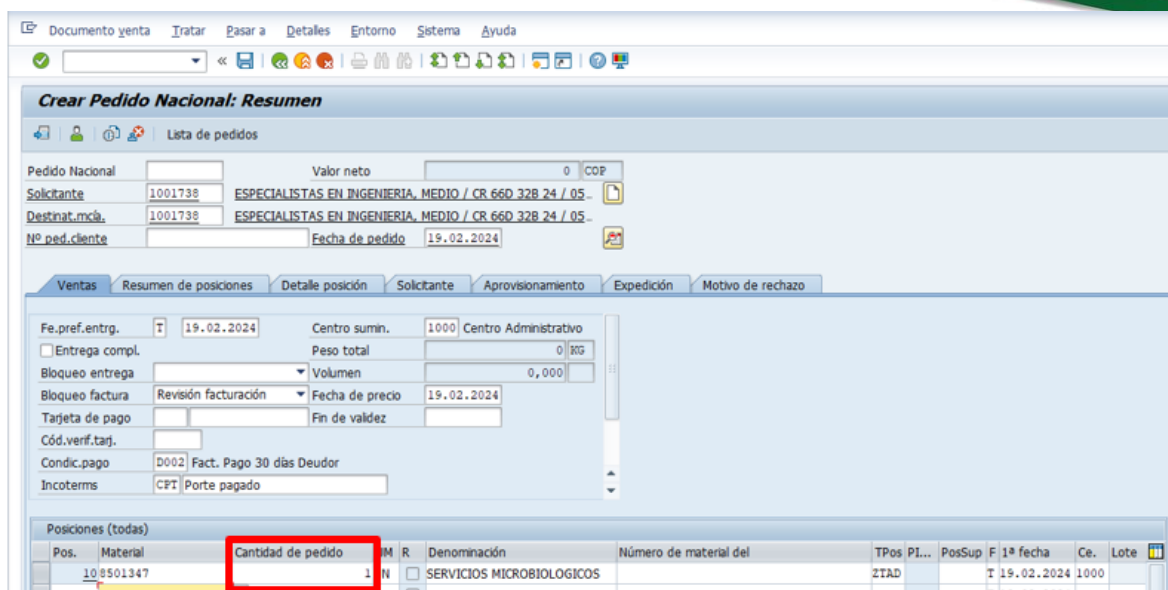
Pos.	Material	Cantidad de pedido	UM	R	Denominación	Número de material del	TPos	PL...	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote
	3501347									19.02.2024		
										19.02.2024		

La siguiente lista contiene los códigos de materiales que más se utilizan en la FNSP:

MATERIALES MAS UTILIZADOS EN LA FNSP	
NÚMERO	NOMBRE
8503119	CURSO DIRIGIDO
8500789	Coliformes totales y ecolis
8500299	MONITOREO CALIDAD DE AIRE
8501712	NOX EN FUENTES FIJAS
8502084	ANALISIS MICROBIOLÓGICO DE ENVASES
8501808	ANALISIS BROMATOLOGICO (ALIM. ANIMALES)
8500243	MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL (POR PUNTO)
8501808	ANALISIS BROMATOLOGICO (ALIM. ANIMALES)
8500766	FROTIS A SUPERFICIES
8502948	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA
8502909	CONGRESO
8503116	Educación No formal - Diplomados
8500618	EVALUACION DE PM10
8501347	SERVICIOS MICROBIOLOGICOS
8500789	SAN VICENTE MUESTRAS LACTAREAS
8500300	MONITOREO DE EMISIÓN DE RUIDO
8503753	BALANCE DE MASAS Y ENERGIA
8500349	SERVICIOS MEDIO AMBIENTE
8500658	EXAM MÉDICO DE INGRESO
8502888	CONV CON EL DPTO - CONSUTORIA Y ASESORIA
8500417	CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES DE ORDEN
8502888	CONV CON EL DPTO - CONSUTORIA Y ASESORIA
8502889	CONV MUNICIPIO - CONSUTORIA Y ASESORIA
8500366	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO - EXTENSION

- Se da enter y se ingresa la cantidad de pedido.

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto 0 COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

Destinat.mcia: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.: 1000 Centro Administrativo

Entrega compl. ☐ Peso total: 0 KG

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Revisión facturación Fecha de precio: 19.02.2024

Tarjeta de pago: Fin de validez:

Cód.verif.tarj.:

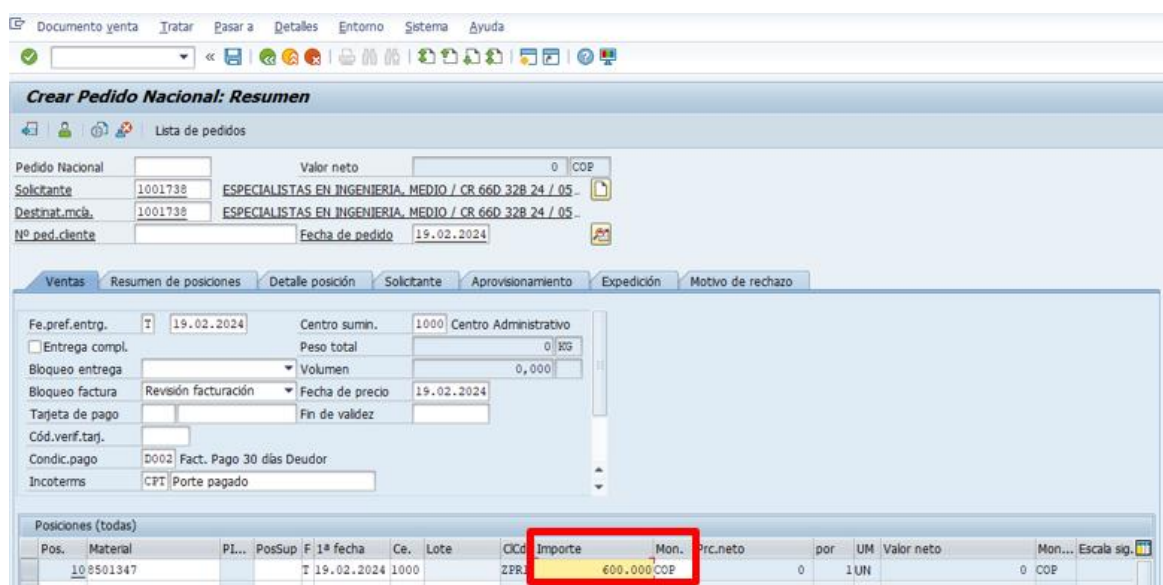
Condic.pago: D002 Fact. Pago 30 días Deudor

Incoterms: CPT Porte pagado

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad de pedido	M	R	Denominación	Número de material del	TPos	PL...	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote
10	8501347	1	N		SERVICIOS MICROBIOLOGICOS		2TAD			T 19.02.2024	1000	

- En el campo importe se registra el valor a facturar y se da enter.



Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto 0 COP

Solicitante: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

Destinat.mcia: 1001738 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 66D 32B 24 / 05

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.: 1000 Centro Administrativo

Entrega compl. ☐ Peso total: 0 KG

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Revisión facturación Fecha de precio: 19.02.2024

Tarjeta de pago: Fin de validez:

Cód.verif.tarj.:

Condic.pago: D002 Fact. Pago 30 días Deudor

Incoterms: CPT Porte pagado

Posiciones (todas)

Pos.	Material	PL...	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote	CICD	Importe	Mon.	Prc.neto	por	UM	Valor neto	Mon...	Escala sig.
10	8501347			T 19.02.2024	1000		2PR	600.000	COP		0	1 UN		0	COP

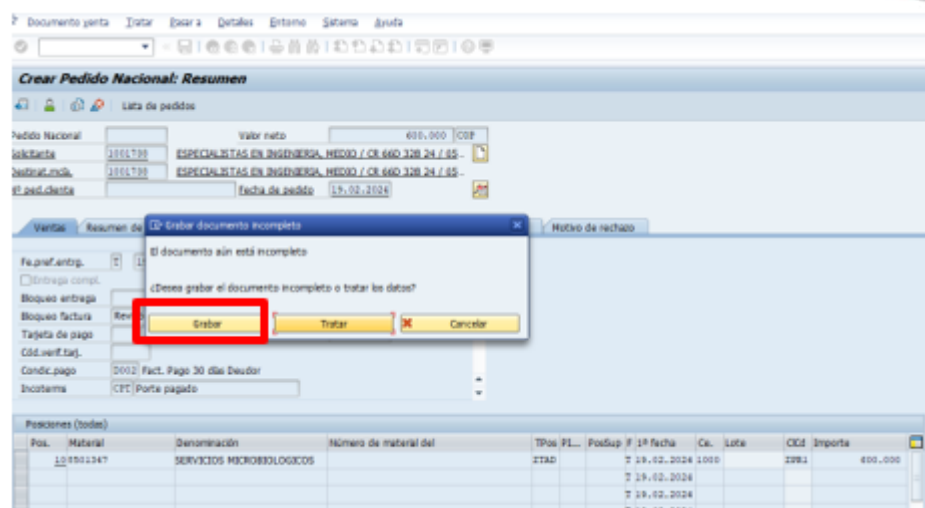
- Luego se da clic en el icono guardar y luego en grabar.



Documento venta Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Guardar

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



Documento venta | Tratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto: 600.000 COP

Solicitante: 1001700 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / SS

Destinat.mcia: 1001700 ESPECIALISTAS EN INGENIERIA, MEDIO / CR 660 328 24 / SS

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Veritas: Resumen de: Grabar documento incompleto

El documento aún está incompleto.

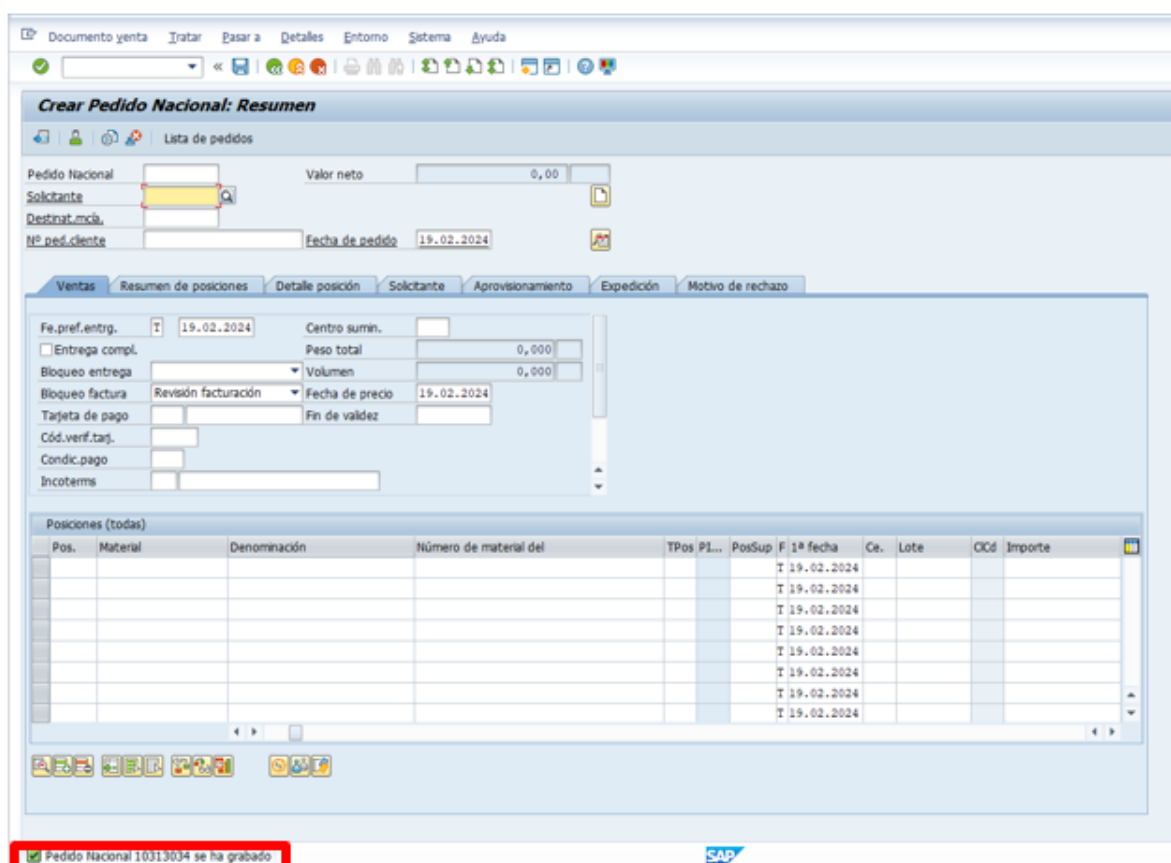
¿Desea grabar el documento incompleto o tratar los datos?

Grabar Tratar Cancelar

Fe.pref.entrg.: Bloqueo entrega: Bloqueo factura: Revisión facturación: Tarjeta de pago: Cód.verif.tarj.: Condición pago: 0002 Fact. Pago 30 días Deudor: Incoterms: CPT Puerto pagado

Pos.	Material	Denominación	Número de material del	TPos	PL	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote	OCd	Importe
10	1001247	SERVICIOS MICROBIOLOGICOS		2TAD			T 19.02.2024	1000		229.1	600.000
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				

- El sistema en la parte inferior izquierda genera el número de pedido nacional.



Documento venta | Tratar | Pasar a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

Crear Pedido Nacional: Resumen

Lista de pedidos

Pedido Nacional: Valor neto: 0,00

Solicitante: 1001700

Destinat.mcia: 1001700

Nº ped.cliente: Fecha de pedido: 19.02.2024

Ventas: Resumen de posiciones: Detalle posición: Solicitante: Aprovisionamiento: Expedición: Motivo de rechazo

Fe.pref.entrg.: 19.02.2024 Centro sumin.: Peso total: 0,000

Bloqueo entrega: Volumen: 0,000

Bloqueo factura: Revisión facturación: Fecha de precio: 19.02.2024

Tarjeta de pago: Fin de validez:

Cód.verif.tarj.: Condición pago: Incoterms:

Posiciones (todas)

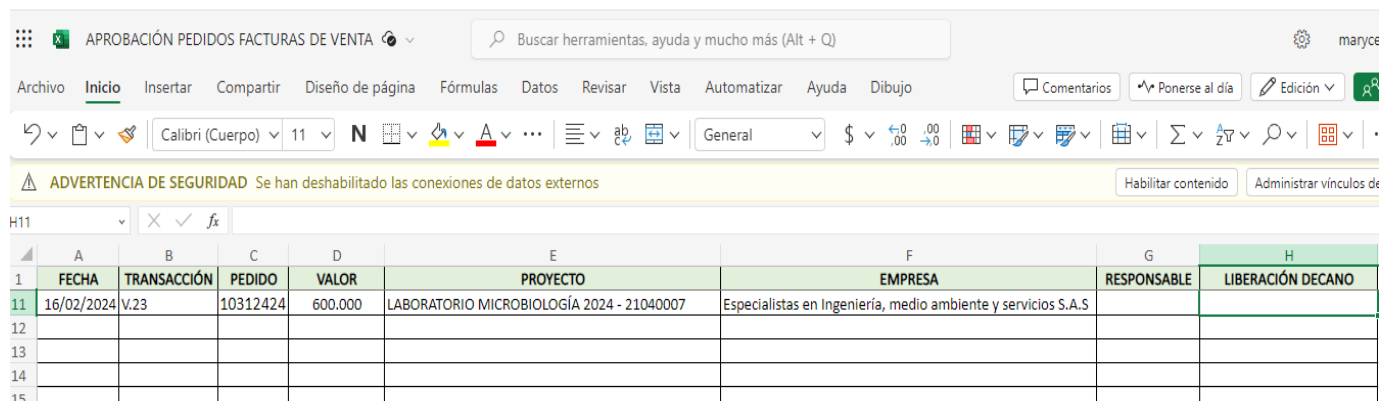
Pos.	Material	Denominación	Número de material del	TPos	PL	PosSup	F 1ª fecha	Ce.	Lote	OCd	Importe
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				
							T 19.02.2024				

✓ Pedido Nacional 10313034 se ha grabado

SAP

2.5 Solicitar liberación de pedido.

- Cuando SAP genera el número de pedido, este se registra en un archivo de OneDrive compartido *APROBACION PEDIDOS FACTURAS DE VENTA*, y se solicita a la Decanatura de la Facultad que sea liberado por el Decano.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FECHA	TRANSACCIÓN	PEDIDO	VALOR	PROYECTO	EMPRESA	RESPONSABLE	LIBERACIÓN DECANO
11	16/02/2024	V.23	10312424	600.000	LABORATORIO MICROBIOLOGÍA 2024 - 21040007	Especialistas en Ingeniería, medio ambiente y servicios S.A.S		
12								
13								
14								
15								

- Luego de que el Decano (Ordenador del Gasto) libera el pedido se debe informar a la auxiliar de ingresos.

2.6 Generar factura de venta electrónica.

- Se digita en la casilla superior la transacción **VF01**, y se da enter o clic en el ícono 



- Luego se debe digitar el número del pedido nacional en el campo documento

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.

- Se da enter

GA-SP-IN-06, Versión: 01

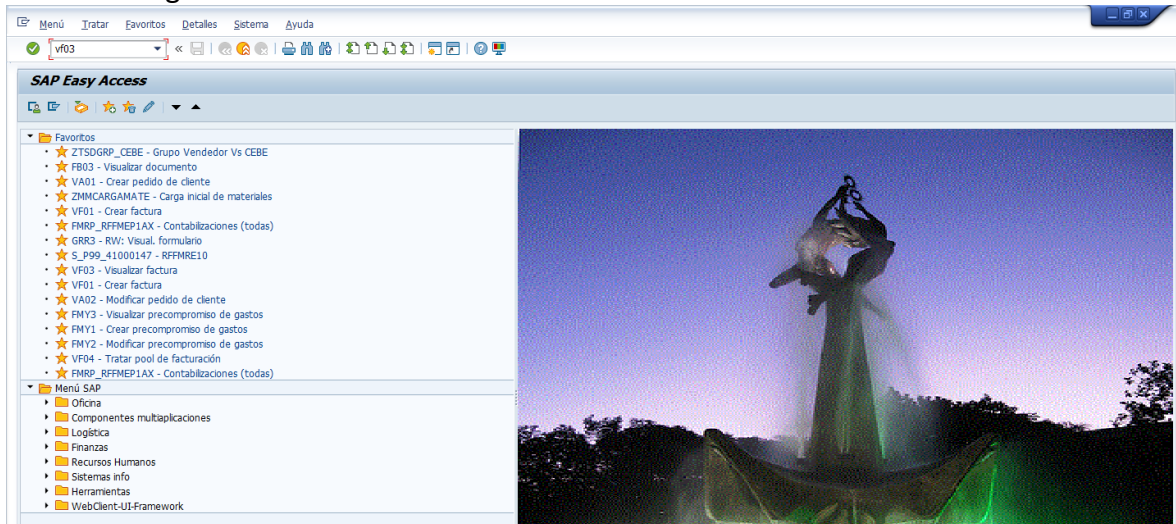
<La impresión o copia magnética de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

- 

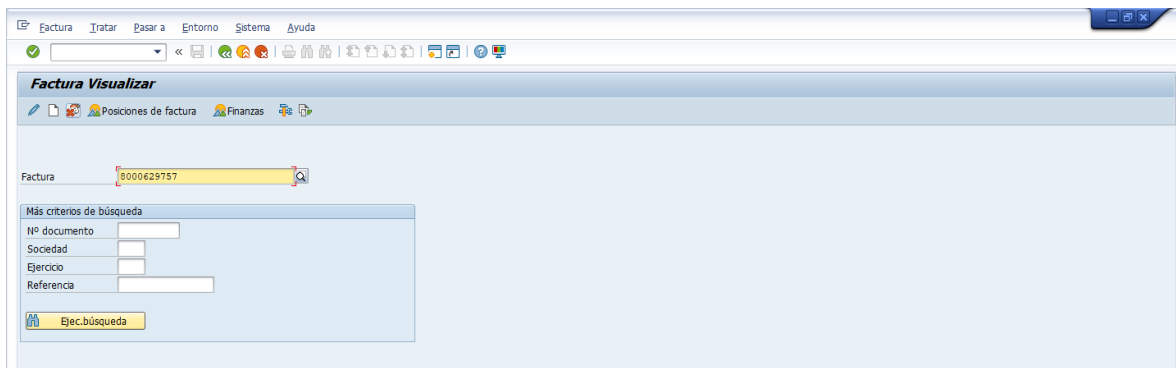
☒ Documento 8000629757 grabado.

2.7 Revisar que la factura cargue automáticamente a las cuentas contables.

- Se ingresa a la transacción VF03

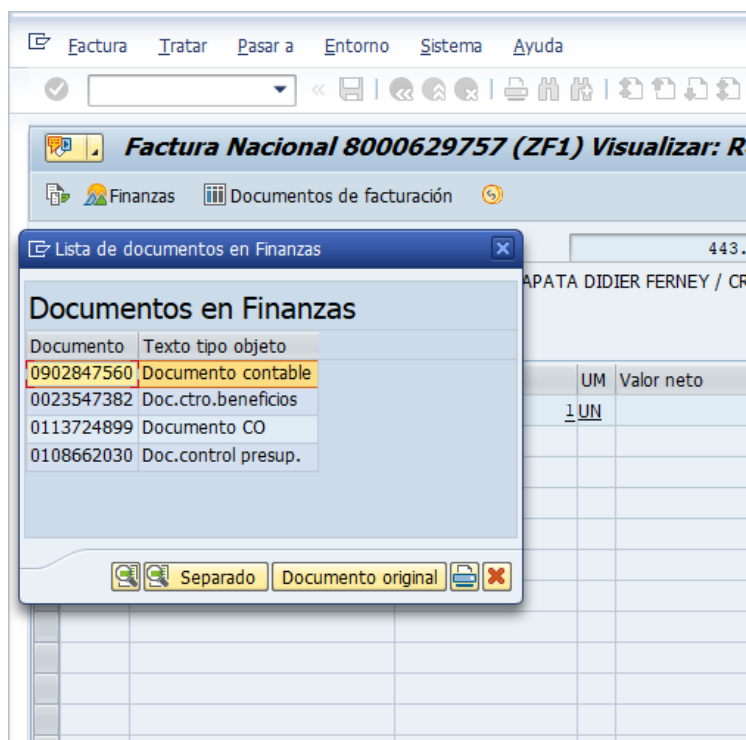


Se da enter, se registra el número de la factura en el campo factura y se da enter



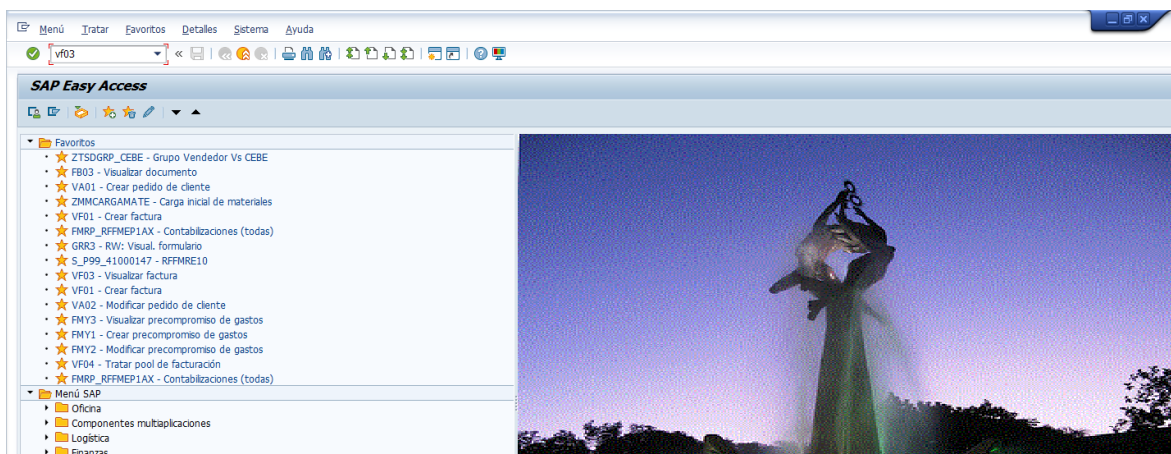
Luego se da clic en la barra superior a la izquierda en finanzas, clic en documento contable y en cada uno de los documentos para identificar que este cargada correctamente la factura de venta

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.

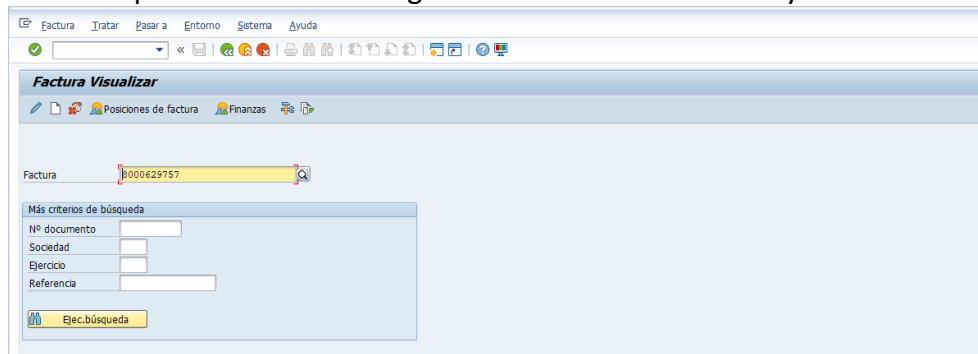


2.8 Identificar en SAP el número de la factura de venta electrónica.

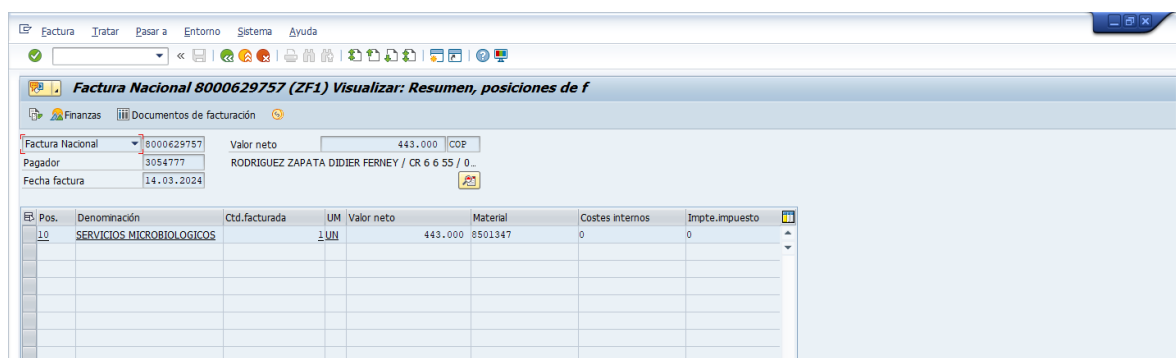
- Registrar la transacción **VF03** y se da enter



- En el campo factura se debe digitar el número de la factura y se da enter.

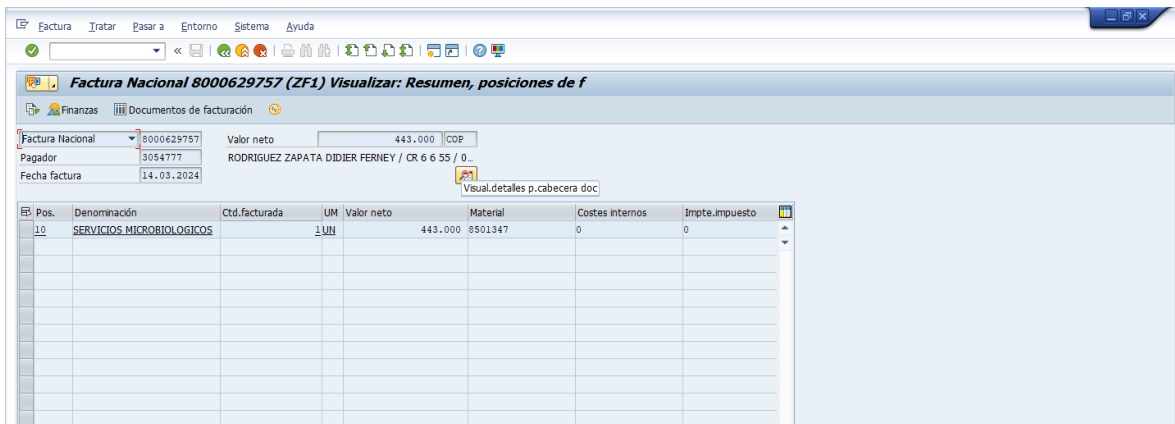


Se abre el pedido con la información



Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.

- Se da clic en datos de cabecera



Factura Nacional 8000629757 (ZF1) Visualizar: Resumen, posiciones de f

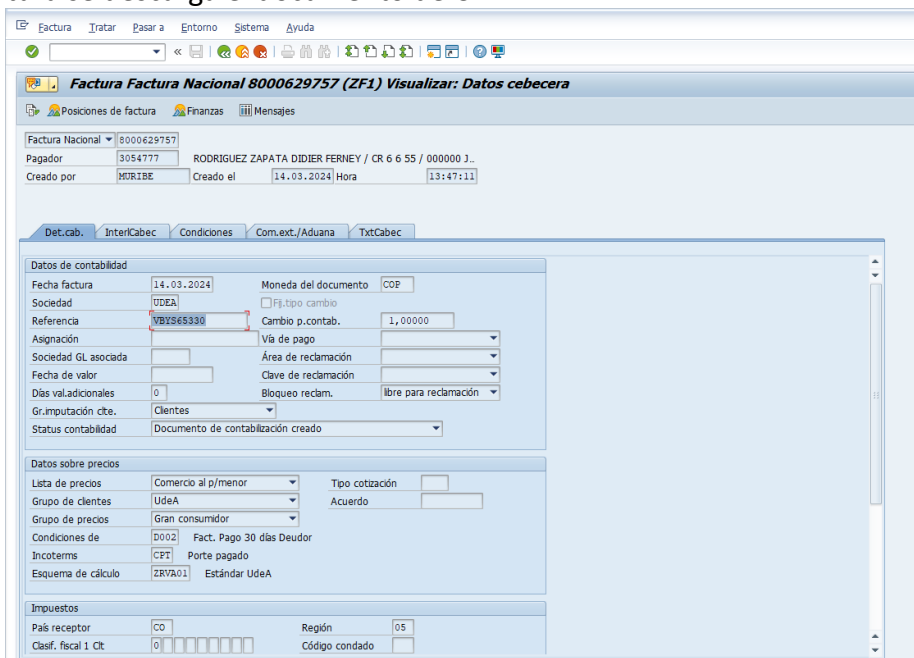
Finanzas Documentos de facturación

Factura Nacional 8000629757 Valor neto 443.000 COP
Pagador 3054777 RODRIGUEZ ZAPATA DIDIER FERNEY / CR 6 6 55 / 0...
Fecha factura 14.03.2024

Visualizar detalles p. cabecera doc

Pos.	Denominación	Ctd. facturada	UM	Valor neto	Material	Costes internos	Impte. impuesto
10	SERVICIOS MICROBIOLOGICOS	1	UM	443.000	8501347	0	0

En el campo **Referencia** aparece el número de la factura de SAP, con este número de factura se descarga el documento de CADENA



Factura Factura Nacional 8000629757 (ZF1) Visualizar: Datos cabecera

Posiciones de factura Finanzas Mensajes

Factura Nacional 8000629757
Pagador 3054777 RODRIGUEZ ZAPATA DIDIER FERNEY / CR 6 6 55 / 000000 J...
Creado por MURIBE Creado el 14.03.2024 Hora 13:47:11

Det.cab. InterCabec Condiciones Com.ext./Aduana TxtCabec

Datos de contabilidad

Fecha factura 14.03.2024 Moneda del documento COP
Sociedad UDEA Fj.tpo cambio
Referencia VBYS65330 Cambio p.contab. 1,00000
Asignación Vía de pago
Sociedad GL asociada Área de reclamación
Fecha de valor Clave de reclamación
Días adicionales 0 Bloqueo reclam. libre para reclamación
Gr.imputación cte. Clientes
Status contabilidad Documento de contabilización creado

Datos sobre precios

Lista de precios Comercio al p./menor Tipo cotización
Grupo de clientes UdeA Acuerdo
Grupo de precios Gran consumidor
Condiciones de D002 Fact. Pago 30 días Deudor
Incoterms CPT Porte pagado
Esquema de cálculo ZRVA01 Estándar UdeA

Impuestos

País receptor CO Región 05
Clasf. fiscal 1 Clt 0 Código condado

2.9 Descargar factura de venta electrónica de CADENA.

- Ingresar a la página del Operador tecnológico CADENA udeantioquia.efacturacion-cadena.com y se ingresa con las credenciales asignadas



Gestión de Facturación y Cartera Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Bloque 22, Oficina 201, Teléfono: 2198273
Commutador: 219 83 32 Nit: 890.980.040-8 Correo: facturacionycartera@udea.edu.co, <http://www.udea.edu.co> Medellín - Colombia



- Se da clic en consultas >> emisión validación previa



Gestión de Facturación y Cartera Ciudad Universitaria: Calle 67 N° 53-108, Bloque 22, Oficina 201,
Teléfono: 2198273 Commutador: 219 83 32 Nit: 890.980.040-8 Correo: facturacionycartera@udea.edu.co,
<http://www.udea.edu.co> Medellín - Colombia



Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



Consultas ▾ Reportes ▾

Emisión

Consultar descargas por lotes

Emisión validación previa

Consolidar ▾ Avanzado ▾

(*) Los campos acompañados de este carácter son obligatorios

* Fecha de Búsqueda

Fecha Documento ▾

* Fecha Inicial

Fecha Final

Criterio de Búsqueda Nro Documento ▾

Igual ▾

Nro de Búsqueda

Tipo Documento

Todos x ▾

Nro Identificación Emisor

Nro Identificación Receptor

Estado Documento

Todos x ▾

- Luego se registra la siguiente información:
 - ✓ Fecha inicial de la factura.
 - ✓ Fecha final de la factura.
 - ✓ Número de búsqueda (el número de factura de venta)
- Y se da clic en buscar.

Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.

udeantioquia.efacturacadena.com/Home/Index?swcertificado:NO&&mensajeInicioSesion:

 **UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA**

Jueves, 14 de marzo de 2024

Bienvenido(a)

MARYCEL URIBE RESTREPO

Información Emisora

[Actualizar datos de usuario](#) | [Tutoriales](#)

[Cerrar sesión](#)

[Consultas](#) [Reportes](#)

Consulta Emisión Validación Previa

(*) Los campos acompañados de este carácter son obligatorios

Filtro avanzado

* Fecha de Búsqueda

* Fecha Inicial

* Fecha Final

Fecha Documento

2024/03/14

2024/03/14

Criterio de Búsqueda

Nro Documento

Igual

Nro de Búsqueda

VBYS6533Q

Tipo Documento

Todos X

Nro Identificación Emisor

Nro Identificación Receptor

Estado Documento

Todos X

Razón Social Emisor

Todos X

[Buscar](#) [Limpiar](#)

[Preferencias de búsqueda](#) [Guardar preferencias de búsqueda](#)

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Acciones	Nro Documento	Tipo Documento	Fecha Expedición
----------	---------------	----------------	------------------

- Se descarga el archivo en PDF y/o en XML dando clic en el ícono correspondiente.

[Preferencias de búsqueda](#)

[Guardar preferencias de búsqueda](#)



Instructivo para generar factura de venta electrónica tipo pedido nacional por SAP.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
VBYS65330

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
NIT:890980040-8



Pág 1 de 2

Dirección : Calle 67 Nro. 53 108 A.A. 1226 Pbx: 4-219 8332 MEDELLIN - Colombia Elaboración: 14.03.2024 13:47:11 Vencimiento: 13.04.2024

Señor(es): RODRIGUEZ ZAPATA DIDIER FERNEY

Nit: 1037322042-7

Tel: 3117362286

Dpto: ANTIOQUIA

Mpio: JARDIN

Dir: CR 6 6 55

Nro pedido cliente:

Posición	Material	Descripción	Cantidad	U.M.	Valor unitario	Descuento	Subtotal
1	8501347	SERVICIOS MICROBIOLÓGICOS	1.00	EA	443.000	0	443.000

Total items: 1

LABORATORIO SALUD PÚBLICA – ÁREA DE MICROBIOLOGÍA

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO AREPA Y MANIPULADORES.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 10537037272 A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

Valor en letras: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/L Valor documento: COP 443.000

Facturación Electrónica, según Autorización de Numeración de la DIAN 1874056632283 con vigencia del 2023.09.23 al 2025.03.23. Numeración habilitada del 50.892 al 300.000 y prefijo VBYS. Somos Grandes Contribuyentes (Resolución DIAN 012635 del 14 de diciembre de 2018). No somos responsables de IVA (Art. 92 de la Ley 30 de 1992). Somos agentes de retención respecto del Impuesto sobre las Ventas (Art. 437-2 del E.T.), no sujeto al Impuesto de Industria y Comercio. Somos Institución de Educación Superior no contribuyente del Impuesto de renta, según Art. 23 del E.T., favor abstenerse de efectuar retenciones en la fuente. Este documento se asimila en sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio, y generará intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida a partir de la fecha de vencimiento.

CUFE : c4ede0b1a3b588d83b4b7935f2438a62b461cf771afe8f3074be6c283021d47019c741852d307dee65516c4e9a936876

Tipo documento: Estandar *

Representación gráfica de la factura electrónica de venta según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020 Fecha hora generación: 2024-03-14 13:48:48



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA VBYS65330

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
NIT:890980040-8

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
  xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
  xmlns:sts="diag:gov:facturaelectronica:Structures-2-1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#"
  xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/xsd/maindoc/UBL-Invoice-2.1.xsd">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <sts:DIANExtensions>
          <sts:InvoiceControl>
            <sts:InvoiceAuthorization>18764056632283</sts:InvoiceAuthorization>
            <sts:AuthorizationPeriod>
              <cbc:StartDate>2023-09-23</cbc:StartDate>
              <cbc:EndDate>2025-03-23</cbc:EndDate>
            </sts:AuthorizationPeriod>
            <sts:AuthorizedInvoices>
              <sts:Prefix>VBYS</sts:Prefix>
              <sts:From>50892</sts:From>
              <sts:To>300000</sts:To>
            </sts:AuthorizedInvoices>
          </sts:InvoiceControl>
          <sts:InvoiceSource>
            <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe"
              listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
          </sts:InvoiceSource>
          <sts:SoftwareProvider>
            <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="9" schemeName="31">890980040</sts:ProviderID>
            <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">49fab599-4556-4828-a30b-852a910c5bb1</sts:SoftwareID>
            <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">32a489bc84c9a035e0540882d27b1f3a8bb31bed0b0fe31468cf5ffbd87812c243ef3fae23da023e282e408710864</sts:SoftwareSecurityCode>
          </sts:SoftwareProvider>
          <sts:AuthorizationProvider>
            <sts:AuthorizationProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="4"
              schemeName="31">800197268</sts:AuthorizationProviderID>
            <sts:AuthorizationProvider>
              <sts:QRCodeNroFactura>VBYS65330 NitFacturador=890980040 NitAdquiriente=1037322042 FechaFactura=2024-03-14 HoraFactura=13:47:11-05:00 ValorFactura=443000.00 ValorIVA=0.00
                ValorOtrosImpuestos=0.00 ValorTotalFactura=443000.00 CUFE=https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=c4ede0b1a3b588d83b4b7935f2438a62b461cf771afe8f3074be6c283021d47019c741852d307dee65516c4e9a936876</sts:QRCode>
            </sts:AuthorizationProvider>
          </sts:AuthorizationProvider>
        </ext:ExtensionContent>
      </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>
  </ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent>
    <sts:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id-8b6a112e-7445-4f40-99de-6defe97d02d1">
      <ds:SignedInfo>
        <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
        <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
        <ds:Reference Id="Id-8b6a112e-7445-4f40-99de-6defe97d02d1-ref0" URI="">
          <ds:Transforms>
            <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
          </ds:Transforms>
        </ds:Reference>
      </ds:SignedInfo>
    </ext:ExtensionContent>
  </ext:UBLExtension>
</Invoice>
```

GA-SP-IN-06, Versión: 01

<La impresión o copia magnética de este documento se considera
"COPIA NO CONTROLADA". Solo se garantiza la actualización de la
documentación en el sitio <http://www.udea.edu.co>>

Elaboró: Erika Galvis López Profesional procesos. Contratista FUA Marycel Uribe Restrepo Técnico Administrativo. Temporal Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública	Revisó: Ana Milena Rodríguez Ruiz Profesional Financiera FUA. Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública	Aprobó: Vilma Alvillami Salazar Villegas Jefe de Sección de Servicios Generales Facultad Nacional de Salud Pública
Fecha: 30-SEP-2024	Fecha: 29-JUN-2025	Fecha: 29-JUN-2025