

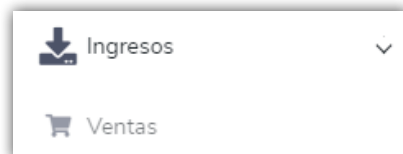


FRONVE
Sistema de Facturación Electrónica

3. INGRESOS

En el Menú Principal, el usuario podrá acceder a la opción INGRESOS la cual nos permite emitir facturas de VENTAS, COTIZACIONES, hacer PEDIDOS, NOTAS DE ENTREGA, CARTERA CUENTAS POR COBRAR, LIQUIDACIÓN DIARIA y REPORTE DE VENTAS, de ANÁLISIS DE VENTAS, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, ANÁLISIS DE VENCIMIENTO, ANÁLISIS DE COBRANZAS, COMPORTAMIENTO DE PAGO Y REPORTE DE RENTABILIDAD.

3.1. VENTAS



Nombre de la empresa
Nit

Registro de Ventas
Panel de Control > Ventas

27/07/2021

Cliente*
Buscar Cliente

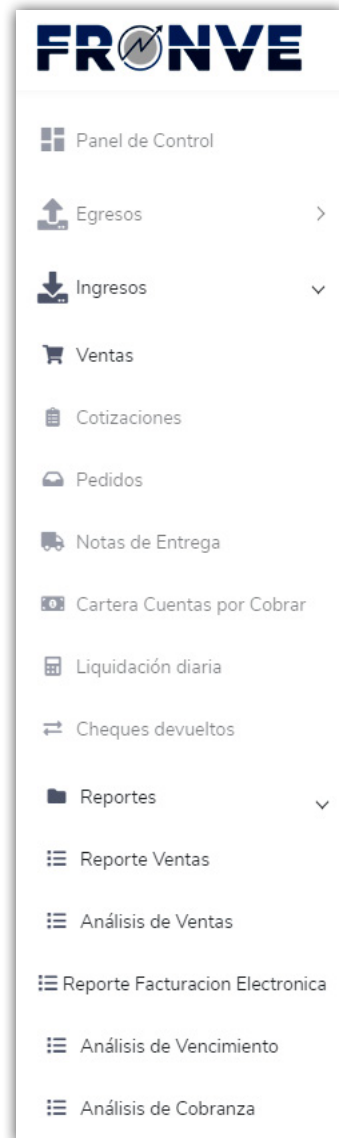
Tipo Documento* Facturas de Ventas **Doc. Afectado** **Motivo**

Tipo Tipo de Operación* Estandar **Almacen** Almacen Principal **Zona de Venta** Confiteria del Centro

Producto **UM** **Cantidad** **Precio** **% Desc** **% Imp** **Total**

Continuar

Dcto.	0.00
Sub Total	0.00
Impuesto	0.00
Total	0.00
Dcto. Global	0.00
Cargo Global	0.00



La opción Ventas muestra en pantalla la fecha del día



El usuario debe indicar el nombre del PROVEEDOR

Cliente*
Buscar Cliente

En caso de que el usuario requiera agregar un nuevo CLIENTE debe hacer clic en y seguir el procedimiento 10.1. CREAR UN NUEVO CLIENTE/PROVEEDOR/TERCERO.

Si el usuario hace clic en el botón mostrará la información detallada del cliente.

Información de Cliente

Código	Nro. Documento
TER0000000000014	NIT-805017353
Nombre	
DISTRIBUCIONES MEGA SAS	
Nombre Fiscal	
DISTRIBUCIONES MEGA SAS	
Dirección	
KM 1.5 VIA CANDELARIA CALI	
Email	Telefono 1
distribuciones@gmail.com	4358256
Precio	Telefono 2
Lista de precios 1	0
Descuento	Días Crédito
	0

Cerrar

Posteriormente el usuario debe indicar el tipo de DOCUMENTO: Factura de Ventas, Factura Exportación, Factura Contingencia, NC Ventas o ND Ventas.

Tipo Documento *

- Facturas de Ventas
- Factura Exportación
- Factura Contingencia
- NC Ventas
- ND Ventas

Automáticamente se mostrará el tipo de moneda con que se realizará la venta el cual fue establecido al momento de registrar al proveedor o terceros.

Moneda: COP

Si el usuario requiere emitir unas Nota de Crédito o Débito, se activaran las casillas DOCUMENTO AFECTADO donde se debe indicar el código de la Factura del documento a registrar y MOTIVO en la cual se deben indicar las razones de este movimiento y los días de crédito establecidos, las NOTAS DE CRÉDITO DE VENTAS y NOTAS DE DÉBITO DE VENTAS tienen opciones diferentes que el usuario debe seleccionar según corresponda el caso.

Tipo Documento * Doc. Afectado Motivo

NC Ventas | Devolución de parte de los bienes
Anulación de factura electrónica
Rebaja o descuento parcial o total
Ajuste de precio
Otros

Tipo Documento * Doc. Afectado Motivo

ND Ventas Intereses
Intereses
Gastos por cobrar
Cambio del valor
Otro

DEFINIR TIPO DE OPERACIÓN y documentos a registrar ya sea Estándar o Mandatos.

Tipo Tipo de Operación *

- Seleccione
- Estandar
- Mandatos

Seleccionar el ALMACÉN del cual se van a realizar el movimiento de productos de la factura, aparecen los almacenes/bodegas/depósitos previamente registrados.

Almacen

- Almacen Principal
- Almacen 2
- sucursal medellin

Establecer las ZONAS DE VENTA a la cual se va a asociar el documento que se va a registrar, las Zonas de Venta fueron registradas previamente al momento.

Zona de Venta

Confiteria del Centro

Confiteria del Centro

Ruta de Venta 1

Ruta dessacho99

Ruta desarrollo

Producto

ACEITE SOYA BONNA 18lts

UM

UNIT

Cantidad

Precio

2521,0

% Desc

0

% Imp

19.00

Total

Continuar

Agregar el producto, puede consúltalo por código o nombre

Al seleccionar el producto el sistema arroja datos previamente cargado para dicho producto como Unidad de Medida (UM), el PRECIO o costo del producto, % Imp que es el porcentaje del subtotal neto calculado. Una vez el usuario indica la CANTIDAD y el %Desc de haberlo, el sistema arroja el TOTAL del costo del producto

Cantidad	Precio	% Desc	% Imp	Total
20	2521,0	5	19.00	57,000.04

Si la cantidad es mayor a la existencia del Inventario el sistema mostrará la siguiente pantalla

Verifique

Cantidad Mayor a existencia

actual Existencia Unidad

Empaque 200 Cantidad

Ingresada200 Existencia Unidad

Venta 20 Cantidad ingresada

200

Si el usuario hace clic en el botón podrá ver la información del Producto.

Información de Producto

Producto

S5 ACEITE SOYA BONNA 18lts

	UM	Existencia	Cantidad
Unidad Empaque	UND	1,485.00	20.00
Unidad Venta	UND	1,485.00	20.00

Precio

2,521.01

Monto Bruto

50,420.20

% Descuento

5.00 %

2,521.01

Monto Neto

47,899.19

Impuesto

19.00 %

9,100.85

Total

57,000.04

Cerrar

Si el usuario hace clic en el botón  el sistema cargará los datos del producto en la factura y en la pantalla superior derecha aparecerá los subtotales y totales de la factura o documento.

Dcto.	2,521.01
Sub Total	47,899.19
:	
Impuesto	9,100.85
Total	57,000.04
Dto. Global	0.00
Cargo Global	0.00

Para seguir sumando productos a la factura el usuario debe hacer clic en el botón [Producto](#)  A medida que se suman productos se irán cargando a la factura digital.

Producto	UM.	Cantidad	Precio	% Desc.	% Imp.	Total	...
ACEITE SOYA BONNA 18lts	UND	20	2521,01	5	19.00	57,000.04	 

Para eliminar un producto el usuario debe hacer clic en el botón  y automáticamente el sistema lo borrará.

Si el usuario hace clic en el botón  mostrará la información detallada del producto.

Información de Producto			
Producto	C36za Calzado deportivo cuero		
	UM	Existencia	Cantidad
Unidad Empaque	UND	49.00	10.00
Unidad Venta	UND	49.00	10.00
Precio	195,000.00		
Monto Bruto	1,950,000.00		
% Descuento	0.00 %	0.00	
Monto Neto	1,950,000.00		

Si el usuario hace clic en el enlace de DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

[Descuentos y Cargos Globales](#)

se desplegará la siguiente información de la factura

Descuentos y Cargos Globales

Descuentos

Cargos

Tipo de Descuento

Descuento

Descripción de Cargos

Cargo

Seleccione

%☒ 0

%☒ 0

Continuar

Donde deberá seleccionar el TIPO DE DESCUENTO global y habilitando la casilla % podrá indicar el monto del descuento.

The screenshot shows the 'Descuentos' form. The 'Tipo de Descuento' dropdown is open, displaying a list of discount types. The 'Descuento' field is set to 0%.

De la misma manera establecer los cargos, indicando la descripción del cargo y el porcentaje correspondiente.

The screenshot shows the 'Cargos' form. The 'Descripción de Cargos' field contains 'por envío' and the 'Cargo' field is set to 20%.

Al hacer clic en [Continuar](#) el sistema mostrará la pantalla de PAGOS donde se verán reflejado los descuentos y cargos globales, para proseguir con el proceso de registro de las formas de pago.

Si el usuario hace clic en el botón [Continuar](#) se abrirá una nueva ventana donde se establecerá la información relacionada a los pagos, a definir en la pestaña FORMA DE PAGO

The screenshot shows the 'Pagos' form. The 'Monto Documento' and 'Saldo Restante' are both 51,296.02. The 'Forma de Pago' is 'Crédito ACH' and the 'Fecha' is '27/07/2021'. A warning message at the bottom states 'Atención! No se han agregado pagos'.

En la parte superior muestra el MONTO DEL DOCUMENTO que será igual a EL SALDO RESTANTE ya que no se ha agregado ningún pago.

This is a close-up of the top part of the 'Pagos' form, showing the 'Monto Documento' and 'Saldo Restante' fields both set to 51,296.02, and the warning message 'Atención! No se han agregado pagos'.

El usuario deberá indicar la FORMA DE PAGO

The screenshot shows a dropdown menu titled 'Forma de Pago'. The menu is open, displaying a list of payment methods. The first option, 'Crédito ACH', is highlighted in blue. Other options include 'Débito ACH', 'Reversión débito de demanda ACH', 'Reversión crédito de demanda ACH', 'Crédito de demanda ACH', 'Débito de demanda ACH', 'Efectivo', 'Consiganción bancaria', 'Tarjeta Crédito', 'Tarjeta Débito', 'Cheque', and 'Retención'.

Si la forma de pago es por CONSIGNACIÓN BANCARIA y CHEQUE se pedirá en pantalla los datos Banco.

The screenshot shows a payment form. The 'Forma de Pago' dropdown is set to 'Consignación bancaria'. Below it, the 'Fecha' is '27/07/2021'. The 'Banco' field is highlighted in green. The 'Nro. de Documento' field is empty. The 'Monto' field shows '26296,02'. Below the form, there is a table with three columns: 'Forma Pago', 'Nro Documento', and 'Monto'. The first row shows 'Crédito ACH', '25666789', and '25,000.00'.

Si la forma de pago es RETENCIÓN el usuario debe indicar el tipo de retención

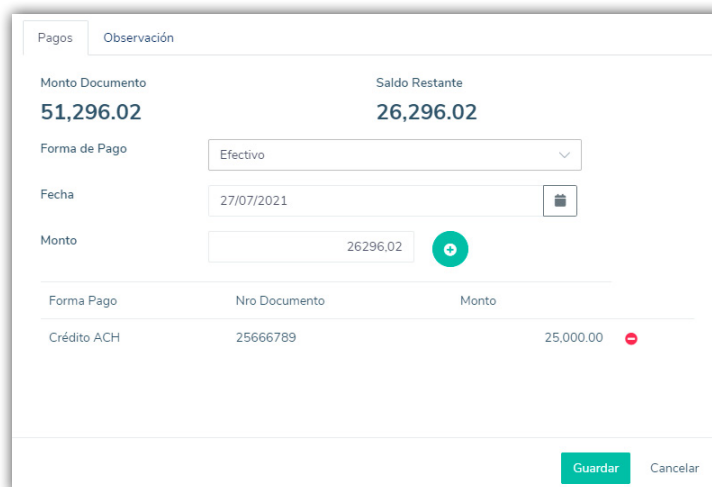
The screenshot shows a dropdown menu titled 'Tipo Retención'. The menu is open, displaying a list of retention types. The first option, 'Retención IVA - (15.0) - 05', is highlighted in blue. Other options include 'Contratos de construcción y urbanización - (2.0) - 06', 'Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes) - (2.5) - 06', 'Compras generales (no declarantes) - (3.5) - 06', 'Compras con tarjeta débito o crédito - (1.5) - 06', 'Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial - (2.5) - 06', 'Compras generales (declarantes) - (2.5) - 06', 'Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes) - (3.5) - 06', 'Compras de café pergamino o cereza - (0.5) - 06', 'Compras de combustibles derivados del petróleo - (0.10000000000000001) - 06', 'Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores) - (1.0) - 06', 'Compras de vehículos - (1.0) - 06', and 'Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación - (1.0) - 06'.

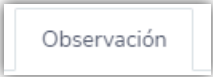
Se debe indicar la fecha del movimiento del botón

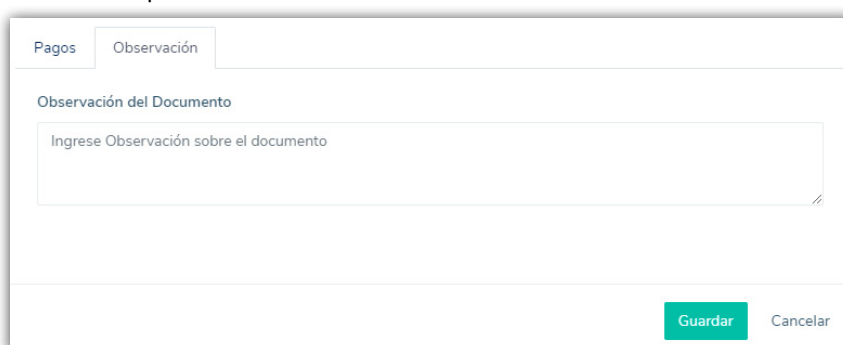
The screenshot shows a date selection calendar. The date '27/07/2021' is displayed at the top. The calendar shows the month of July 2021. The date '27' is highlighted in blue. A green circular button with a plus sign is visible next to the calendar.

El usuario deberá indicar el monto del pago, establecer una o varias formas de pago las cuales pueden ir sumando haciendo clic en el botón  y aparecerán en la parte inferior de la ventana, las cuales se pueden borrar al hacer clic en el botón .

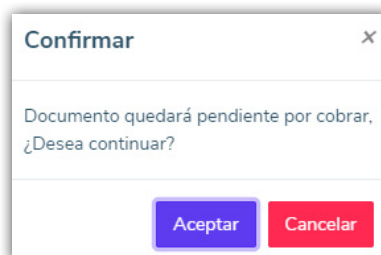
Automáticamente el sistema hará la deducción mostrando el saldo restante por pagar de la factura.



Si el usuario desea hacer una observación en la factura debe hacer clic en  y hacer la indicación correspondiente,



luego hacer clic en GUARDAR, si la factura queda con un saldo pendiente el sistema emitirá el siguiente mensaje



De quedar un saldo pendiente este se agregara a la CARTERA CUENTAS POR COBRAR, de lo contrario al GUARDAR el sistema realizará el proceso de envío de la factura al DIAN, registrando el documento exitosamente.



Información
Se esta realizando el proceso de envío a DIAN, se notificará al finalizar



Exito
Documento registrado exitosamente