



· **DOCUMENTACIÓN** ·
CLIENTES SIESA

SIESA ENTERPRISE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.

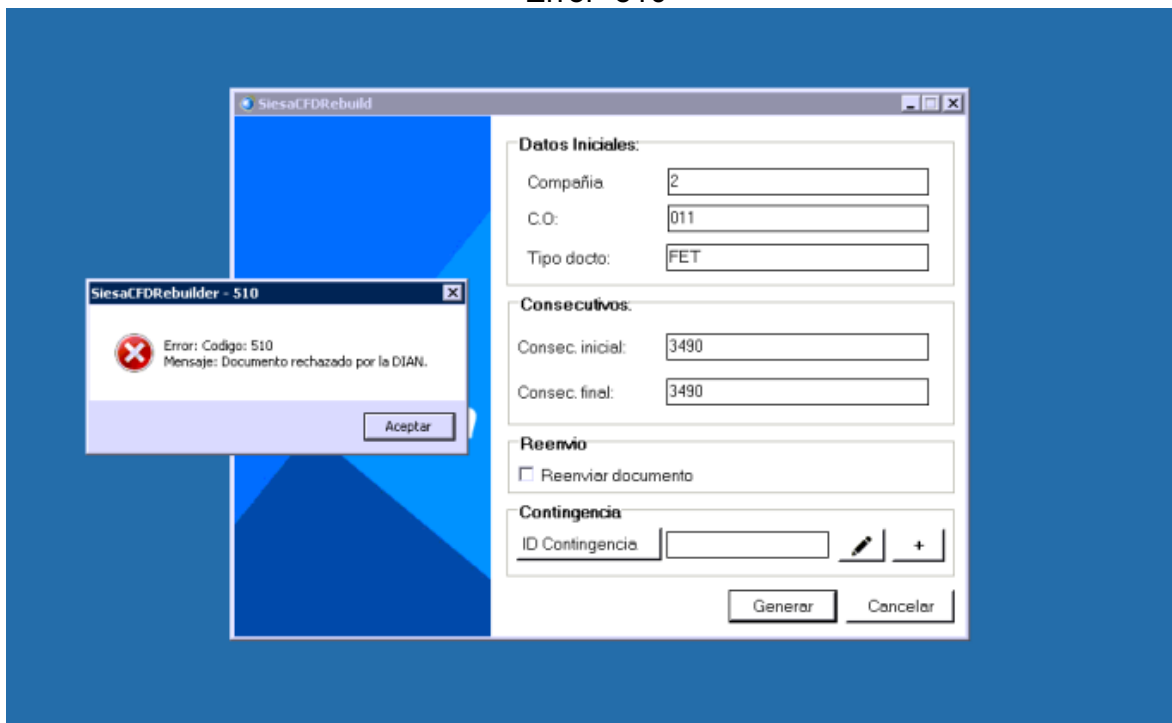
Tema:
Errores comunes de Facturación Electrónica



ERRORES COMUNES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Siesa Enterprise

Entre los errores más comunes que se tienen en el proceso de Facturación electrónica encontrarán los siguientes:

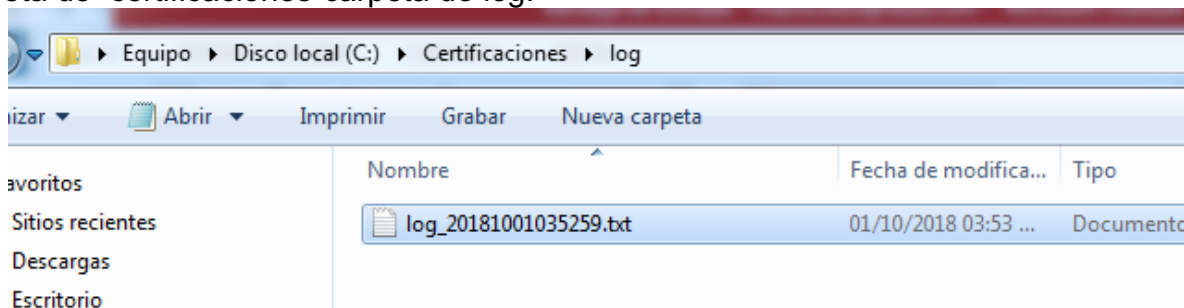
Error 510



Este error es el más común que se encontrara en el proceso de Facturación electrónica y es el error inicial pero no es el error por el cual no ha sido certificado o está pendiente el documento, la descripción inicial la encontrarán en el Log que arroja por el no envió de la factura o nota electrónica.

La ruta para acceder a este log es la siguiente:

Carpeta de certificaciones-carpeta de log.



Si presenta algún inconveniente por favor dirigirse a la opción de **Solicitud de Servicios**, disponible en la página web de Soporte: www.siesacustomersupport.com



Este log no siempre será el primero en la lista, se deberá abrir cada archivo para poder identificar cual es el log del documentó que presenta el error.

Los errores que se encontraran en este caso son los siguientes:

- Solución error FAW01

Este error se presenta cuando no se está reportando un precio en el XML. Generalmente ocurre cuando se realizan movimientos con obsequios y en el movimiento no se captura ningún precio.

Para dar solución a este error se debe tener la siguiente parametrización:

1. Se debe configurar la lista de precios para obsequios en parámetros comerciales

2. Después se debe crear un precio para el ítem obsequio con la lista de precios configurada previamente y con la misma unidad de medida que fue hecho el movimiento. Tener en cuenta que el precio configurado debe ser con una fecha anterior a la fecha del documento.

Por ejemplo: Si la factura fue hecha el 4 de enero con la unidad de medida UNI, esta sería la forma de configurar el precio:

- + Item obsequio
- + Fecha de activación 3 de enero
- + Unidad de medida UNI
- + Precio: A decisión del cliente

Precios por ítem

Item: 0000165 DESCRIPCION LARGA DE UN ITEM PARA PRUEBX

Ext. 1 Ext. 2

Lista de precios... 004 Lista Normal Libre Impuestos Incluidos12

Fecha activación: 3 /01/2020 Moneda: COP-PESOS COLOMBIANOS

Unidad	Fecha inactivación	Precio	Impuesto valor	Dscpto/promo	Desc. dscpto/promo
CAJ		\$0,00			
chr4		\$0,00			
um		\$0,00			
UND		\$0,00			
UNI		\$0,00			

Unidad de medida: UNI - UNIDADES Llave Valor

☐ Fecha inactivación: 7 /01/2020 Dscpto/promo ...

Precio: 1.000,00 Sugerido/combo: 0,00

Mínimo: 0,00 Máximo: 0,00

Puntos Fidelización: 0,00 ☐ Exclusivo oferta (solo POS)

Notas:

Aceptar Eliminar Cerrar

FAU04

Nueva carpeta

log_2020109052144: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```

<currencyID="COP">81547.00</cbc:LineExtensionAmount><cbc:FreeOfChargeIndicator>false</cbc:FreeOfChargeIndicator><cac:AllowanceCharge><cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator><cbc:TaxAmount><cbc:BaseUnitMeasure unitCode="NLU">51.00</cbc:BaseUnitMeasure><cbc:PerUnitAmount currencyID="COP">7492.00</cbc:PerUnitAmount><cbc:TaxItem><cbc:Price><cbc:PriceAmount currencyID="COP">13807.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="BO">4.00</cbc:BaseQuantity></cac:Price><cac:TaxTotal><cbc:TaxableAmount currencyID="COP">59165.00</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="COP">2958.00</cbc:TaxAmount><cbc:TaxCategory><cbc:TaxScheme><cbc:ID>ZZ</cbc:ID><cbc:ID><cbc:Name>ESTAMPILLA UDA</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cbc:Item><cbc:Description>
09/01/2020 17:21:57 Inicio de envío de documento a API recepción de doctos UBL 2.1
09/01/2020 17:21:57 URL Petición: https://siesafe.siesafcloud.com:553/api/recepcion/certificaxML
09/01/2020 17:21:57 Código: 510
Mensaje: documento rechazado por la DIAN.
Validaciones DIAN: ***** Listado validaciones DIAN *****

Código:
000
Descripción:
0
-----

Código:
FAD04
Descripción:
Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.
-----

No se más encontraron validaciones DIAN
09/01/2020 17:21:57 Error: Código: 510
Mensaje: documento rechazado por la DIAN.
Detalle error: en Microsoft.VisualBasic.ErrorObject.Raise(int32 Number, object Source, object Description, object HelpFile, object HelpContext)
en SvcServicioCfd.SvcServicioCfd.ProcessarFecOcsiesa_Aspet2_1(c1sRecordset pvrStencabeazdo, dtcParamsCfd pvotcSinconizador)

```

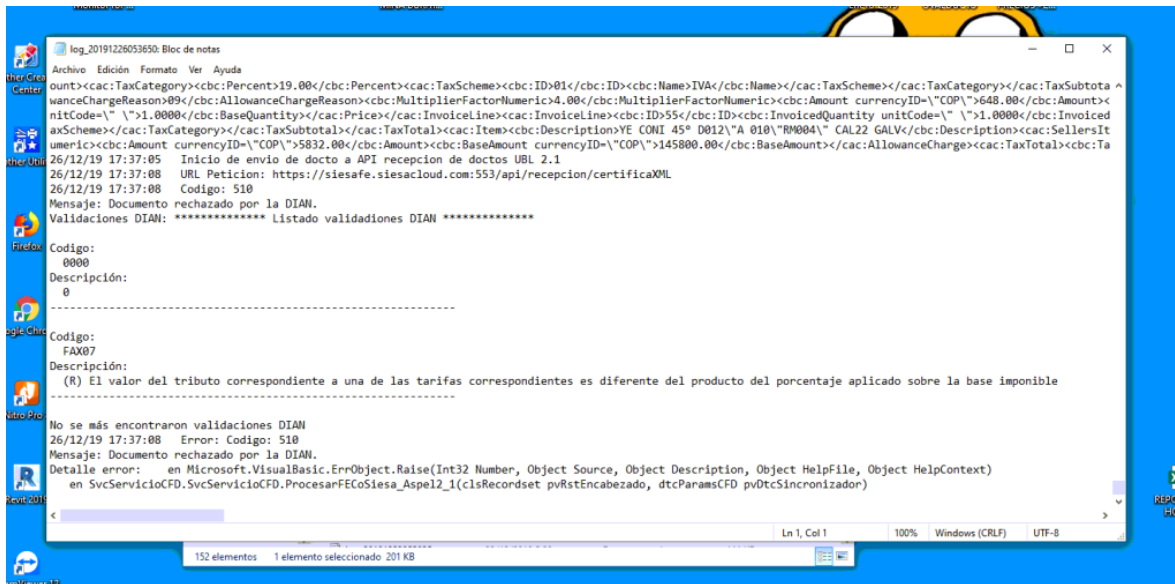
Línea 1, columna 1

FAX07

Se determina que el caso de FAX07 es presentado por la equivalencia incorrecta en el impuesto declarado como INC, el valor de la equivalencia de impuestos al consumo en tasa es 04 y no 02.

Si presenta algún inconveniente por favor dirigirse a la opción de **Solicitud de Servicios**, disponible en la página web de Soporte: **www.siesacustomersupport.com**

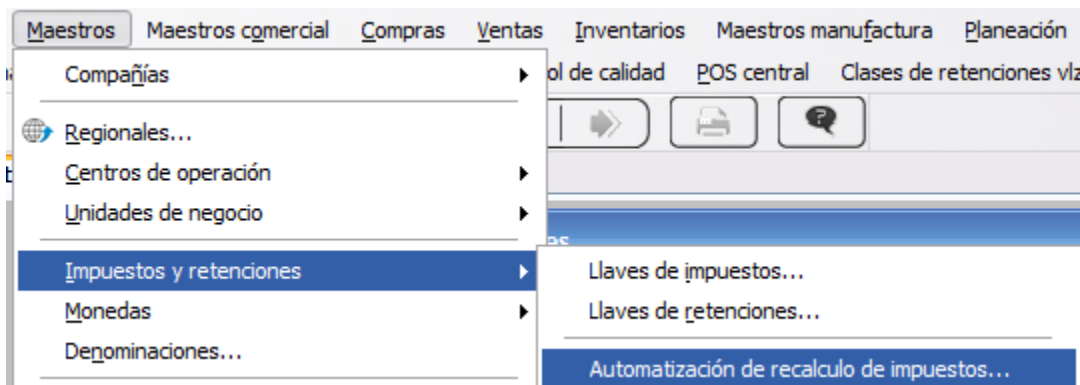
...



Con respecto a la generación de Facturas, y Notas crédito en modelo UBL 2.1 y que esta generación se ajuste a los requerimientos de la DIAN, con respecto a Base Imponible y liquidación de impuestos, se recuerda que la parametrización correcta debe ser:

Maestros/Impuestos y Retenciones/Automatización de recalcule de impuestos:

En esta opción siempre debe ir “Por Línea”



Modulo: Cuentas por cobrar	
Clases de documentos	Tipo recalcule
Factura de servicio venta	Por línea
Nota crédito de servicio venta	Por línea
Factura de servicio desde orden de venta	Por línea
Factura de servicio de registro venta	Por línea
Factura de servicio venta - C.Claes	Por línea
Nota crédito venta - C.Claes	Por línea
Nota débito de servicio venta	Por línea

Si presenta algún inconveniente por favor dirigirse a la opción de **Solicitud de Servicios**, disponible en la página web de Soporte: www.siesacustomersupport.com



Módulo: Ventas	
Clases de documentos	Tipo recálculo
Remisión desde pedidos	Por línea
Remisión desde pedidos	Por línea
Remisión directa	Por línea
Remisión directa	Por línea
Notas crédito desde devoluciones	Por línea
Remisión - factura directa	Por línea
Remisión - factura directa	Por línea
Devolución - Nota crédito directa	Por línea
Devolución - Nota CK directa desde fact.	Por línea
Factura de venta desde pedido	Por línea
Factura de venta desde pedido	Por línea
Remisión - factura	Por línea
Devolución - IIC desde factura devuelta	Por línea
Devolución - IIC desde pedidos para dev.	Por línea

Maestros Comercial/Parámetros Comercial

En la pestaña de Ventas se debe prender el Check “Recalcular impuestos al general la factura por línea”.

Parámetros comerciales

General | Items | Inventarios | Compras | Ventas | POS | Manufactura | Transportador

Pedidos/Cotizaciones

- ☐ Validar estado de las fechas
- ☐ Capturar punto de envío en el movimiento
- ☐ Validar el CO del cliente contra el CO del movimiento en el importador de pedidos
- ☒ Validar el cupo del cliente solo para el despacho
- ☒ Calcular fecha de entrega pedido para ítems manufacturados
- ☒ Validar backorder de línea y pedidos completos al despachar
- ☒ Permitir múltiples registros de nota crédito para devolución
- ☐ Capturar cantidad solicitada
- ☐ Comprometer lote con días límite de vencimiento

Capturar UN por documento: Si

Validar descuento global: Si

Forecast ... 0001 PORTAFOLIO ADG Tipo calendario...

Plan item...

Facturas/Notas

- ☒ Recalcular impuestos al general la factura por línea
- ☐ No validar existencias y costos al importar facturas y remisiones
- ☐ Unificar facturas por tasa
- Calcular tasa de cambio al generar desde remisión: No

Documentos

- ☒ Presentar lotes vencidos en los compromisos y el disponible del pedido
- ☐ Capturar vendedor en los movimientos de ventas
- ☐ Leer lista de precios del cliente a facturar

Después de una semana de revisión, de cada una de las ops se ha encontrado que el 100% de los casos presentados han tenido problema con la configuración la cual ha sido errada o incompleta.

Esta configuración faltante genera los errores mencionados.

Por favor tener en cuenta:

1. Para todos los clientes en consultoría siempre se debe verificar que la configuración quede como se muestra en las pantallas anteriores.
2. Cuando se presente un caso de Fax07, Fas07 o Cas07, se debe revisar la configuración para que no se vuelva a presentar.

Si presenta algún inconveniente por favor dirigirse a la opción de **Solicitud de Servicios**, disponible en la página web de Soporte: www.siesacustomersupport.com



3. Con las facturas que tienen el problema, se debe anular el documento (Cambia Docto) y volver a elaborar el documento.

No se recibirán OPs con este tipo de problemas.

Se debe reiterar a los clientes que esta configuración es por documento por tanto si el cliente crea un nuevo documento se debe tener en cuenta lo antes mencionado.

En resumen cuando se presente FAX07 FAS07 Y CAS07 Se debe seguir el siguiente procedimiento.

1. Verificar la fecha en que el cliente fue parchado por última vez (el prerequisite a hoy es parches a Diciembre 09 de 2019).
2. Garantizar la configuración de los indicadores de recalcular configuración de impuestos en documentos.
3. Utilizar el cambia docto para anular el documento y volverlo a hacer

Es importante también revisar si la factura que tiene problema tiene impuesto nacional al consumo, se ha estado presentando error en la configuración en la entidad, el maestro MUNOECO013 estaba configurado para el Impuesto Nacional al Consumo la descripción "IC" con código en el campo de nota "02". Pero si vemos en el anexo técnico, lo correcto para este caso es INC y código 04.

Por favor ser conscientes de la diferencia entre un tipo de impuesto al consumo departamental (02) y un Impuesto Nacional al consumo (04).

Parches liberados:

El día 12 de diciembre se liberaron los parches para que funcionen los redondeos en los documentos de Facturas directas, desde remisiones, desde pedidos y nota débito.

<< Versión 1.19.0930 >> Correcciones >> SQL

Buscar en SQL

Nombre	Fecha de modifica...
 191210_flex_32014	10/12/2019 10:20 a...
 191210_flex_32013	10/12/2019 10:20 a...
 191210_t570_perfiles	10/12/2019 9:34 a. ...
 191209_sp_fv_cuadre_impuestos_2	9/12/2019 4:37 p. m.
 191209_sp_fact_nota_reclas_docto	9/12/2019 1:18 p. m.
 191209_sp_cfd_generar_24_33	9/12/2019 11:36 a. ...
 191209_sp_generico_cuadre_imptos	9/12/2019 10:08 a. ...



NOTAS CREDITO ELECTRÓNICAS

- CAS07

Se resuelve con la misma revisión a la del FAZ07 solo que se hace énfasis en la revisión de las notas crédito.

```
log_20200108074401: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
"9">7701001733647</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification></cac:Item><cbc:Price><cbc:PriceAmount currencyID="COP">6201.00</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuant
08/01/2020 7:44:10 a. m. Inicio de envío de docto a API recepcion de doctos UBL 2.1
08/01/2020 7:44:12 a. m. URL Petición: https://siesafe.siesacloud.com:553/api/recepcion/certificaXML
08/01/2020 7:44:12 a. m. Código: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Validaciones DIAN: ***** Listado validaciones DIAN *****

Regla: CAS07, Rechazo: (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobr
-----
Regla: CAJ23, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAJ46, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAK46, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAK23, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAB33, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAD09c, Notificación: La fecha de emisión fue anterior a 5 días de la fecha actual
-----
No se más encontraron validaciones DIAN
08/01/2020 7:44:12 a. m. Error: Código: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Detalle error: at Microsoft.VisualBasic.ErrorObject.Raise(Int32 Number, Object Source, Object Description, Object HelpFile, Object HelpContext)
at SvcServicioCFD.SvcServicioCFD.ProcessarFECoSiesa_Asp12_1(clsRecordset pvrRstEncabezado, dtcParamsCFD pvdTcsSincronizador)

< Windows (CRLF) Línea 26, columna 42 100%
```

- CBG04a

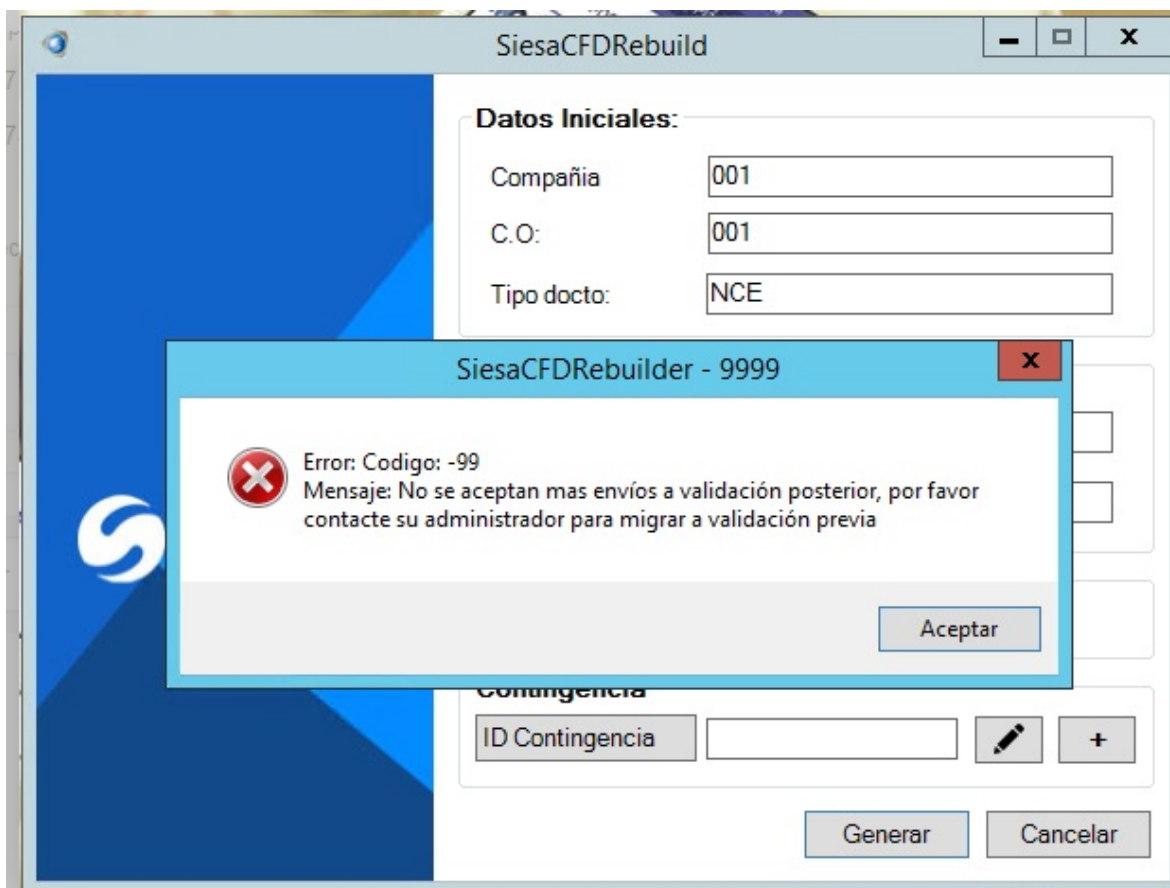
Se debe validar que el documento al que se le esté haciendo la nota crédito este certificado.(Dian-ERP-Portal del PT)

```
07/01/2020 3:01:53 p. m. Inicio de envío de docto a API recepcion de doctos UBL 2.1
07/01/2020 3:01:54 p. m. URL Petición: https://siesafe.siesacloud.com:553/api/recepcion/certificaXML
07/01/2020 3:01:54 p. m. Código: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Validaciones DIAN: ***** Listado validaciones DIAN *****

Regla: CBG04a, Rechazo: Documento referenciado no existe en los registros de la DIAN.-
-----
Regla: CBB05, Notificación: La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades -
-----
Regla: CAJ46, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAJ71, Notificación: Correo electrónico no informado-
-----
Regla: CAK46, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAB33, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAK23, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"-
-----
Regla: CAJ23, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"
-----
No se más encontraron validaciones DIAN
07/01/2020 3:01:54 p. m. Error: Código: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Detalle error: at Microsoft.VisualBasic.ErrorObject.Raise(Int32 Number, Object Source, Object Description, Object HelpFile, Object HelpContext)
at SvcServicioCFD.SvcServicioCFD.ProcessarFECoSiesa_Asp12_1(clsRecordset pvrRstEncabezado, dtcParamsCFD pvdTcsSincronizador)
```



Otros errores
Codigo -99

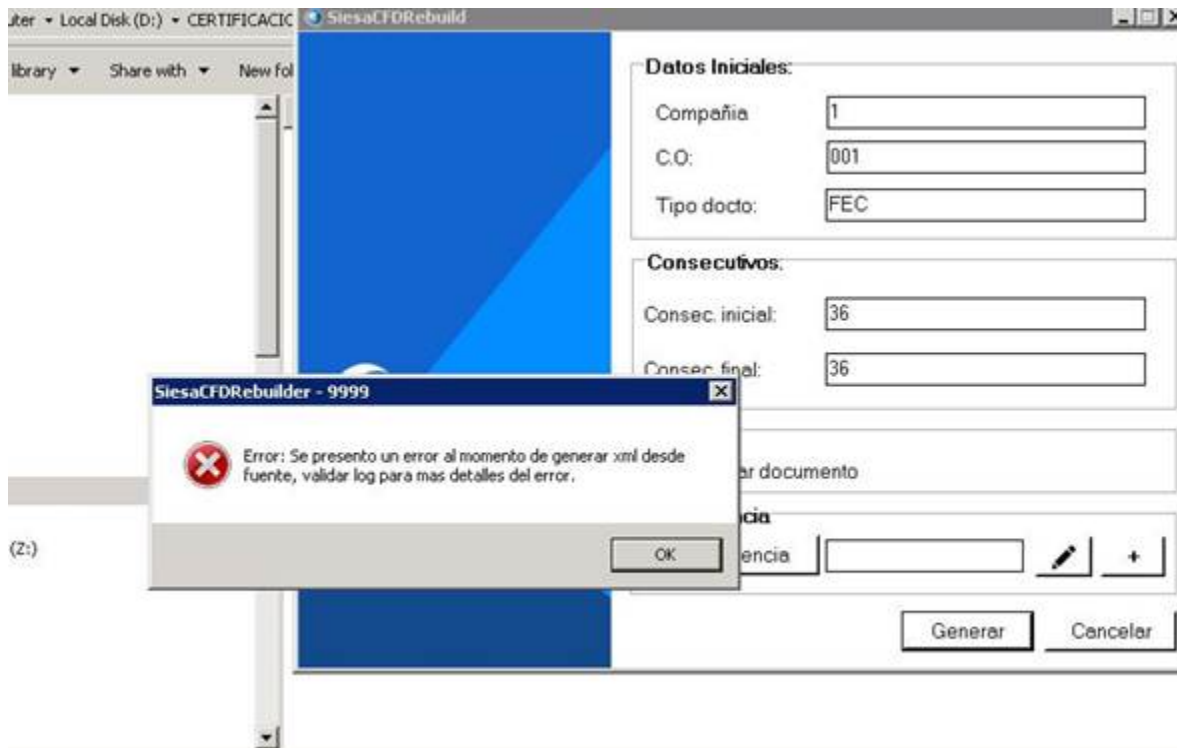


Este error se da por que no se aceptaran en el PT Siesa más documentos de la versión anterior v2.0 de la DIAN (validación Posterior).

Estos clientes deben realizar el siguiente paso a paso para que ajusten el ERP a enviar por la versión v2.1 Validación Previa o contactar al consultor si aún se tienen casos pendientes y/o por el canal de soporte de Facturación electrónica.

“correo paso a paso enviado diamante”

- Revisión error “Error en la fuente de datos”



Cuando aparezca el error “Error en la fuente de datos”. Lo primero que se debe validar es que el parámetro de certificación fiscal tenga un formato valido para ese tipo de documento.

Por ejemplo, nos encontramos con un caso en donde el cliente ya venía certificando notas del módulo comercial de manera normal. Pero comenzó a fallar de un momento a otro. Nos encontramos que en este momento está configurado en el parámetro de certificación fiscal un mapeo que primero era de financiero y la nota es de comercial, por otro era un mapeo del modelo 2.0 y la nota es de 2.1.

Lo que creemos que sucedió fue que realizando alguna prueba en el tipo de documento, seleccionaron el parámetro de certificación fiscal incorrecto.

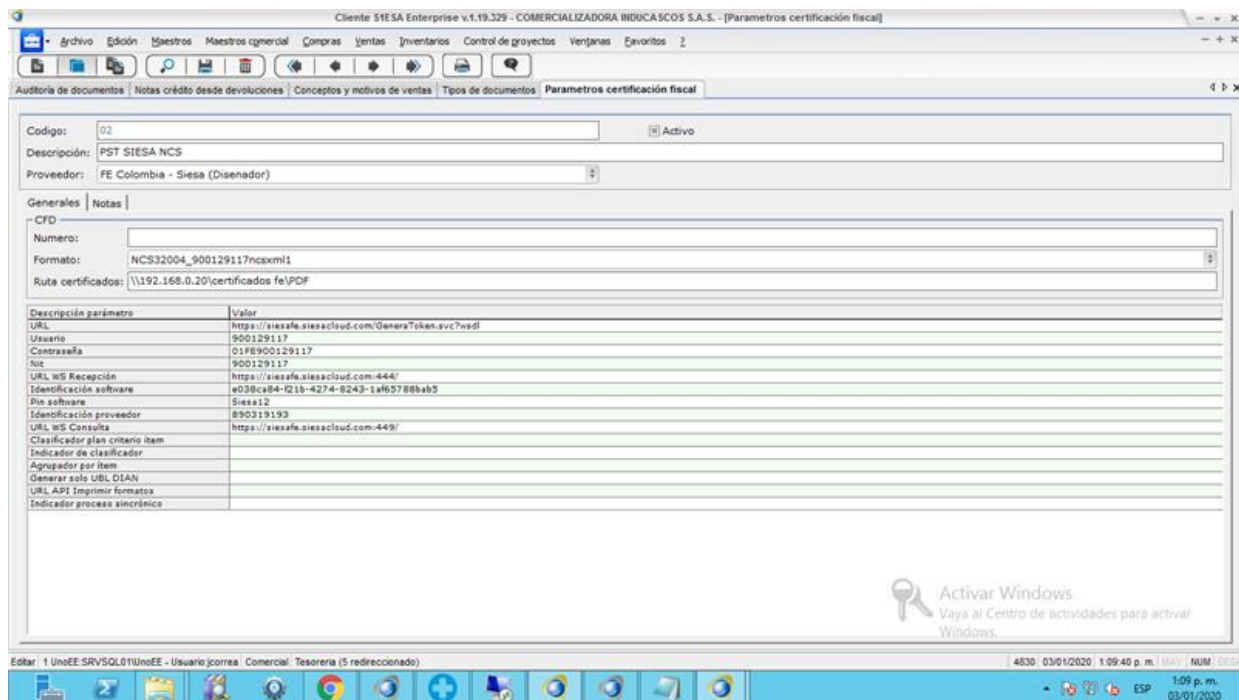
Para validar esto tenga en cuenta las siguientes recomendaciones cuando el **PT sea SIESA**:

1. Revise que parámetro de certificación fiscal tiene el documento
2. Ingrese al parámetro de certificación y valide que el proveedor sea FE Colombia – Siesa 2.1 (Diseñador)
3. En donde dice formato debe contener uno de estos números:
 - a. 32009 → Factura Comercial
 - b. 32010 → Nota Crédito Comercial
 - c. 32011 → Factura Financiero
 - d. 32012 → Nota Crédito Financiero
 - e. 32013 → Factura Vehículos
 - f. 32014 → Nota Crédito Vehículos



- g. 32016 → Nota Débito Financiero
- h. 32017 → Nota Débito Comercial
- i. 32019 → Factura centros comerciales
- j. 32020 → Nota Crédito centros comerciales

Por ejemplo: En la imagen se observa que dice 32004, eso indica que es de 2.0.



Si lo anterior no funciona revise lo siguiente:

1. Realice una prueba por el vista previa de la herramienta SiesaFormatosXML
 - a. Si funciona reporte de inmediato adjuntando imágenes del error, tipo de documento y parámetro de certificación fiscal.
 - b. Si no funciona pase al paso 2
2. Si falla cree un nuevo mapeo sin borrar el anterior y realice una prueba
 - a. Si funciona pruebe colocando este en el parámetro de certificación fiscal y pruebe por el Rebuilder.
 - b. Si no funciona reporte de inmediato adjuntando imágenes del error, tipo de documento y parámetro de certificación fiscal.

- FAK25

Este error se presenta por que el tipo de identificación del tercero al que le están facturando no está creado en la entidad dinámica MUNOECO014.



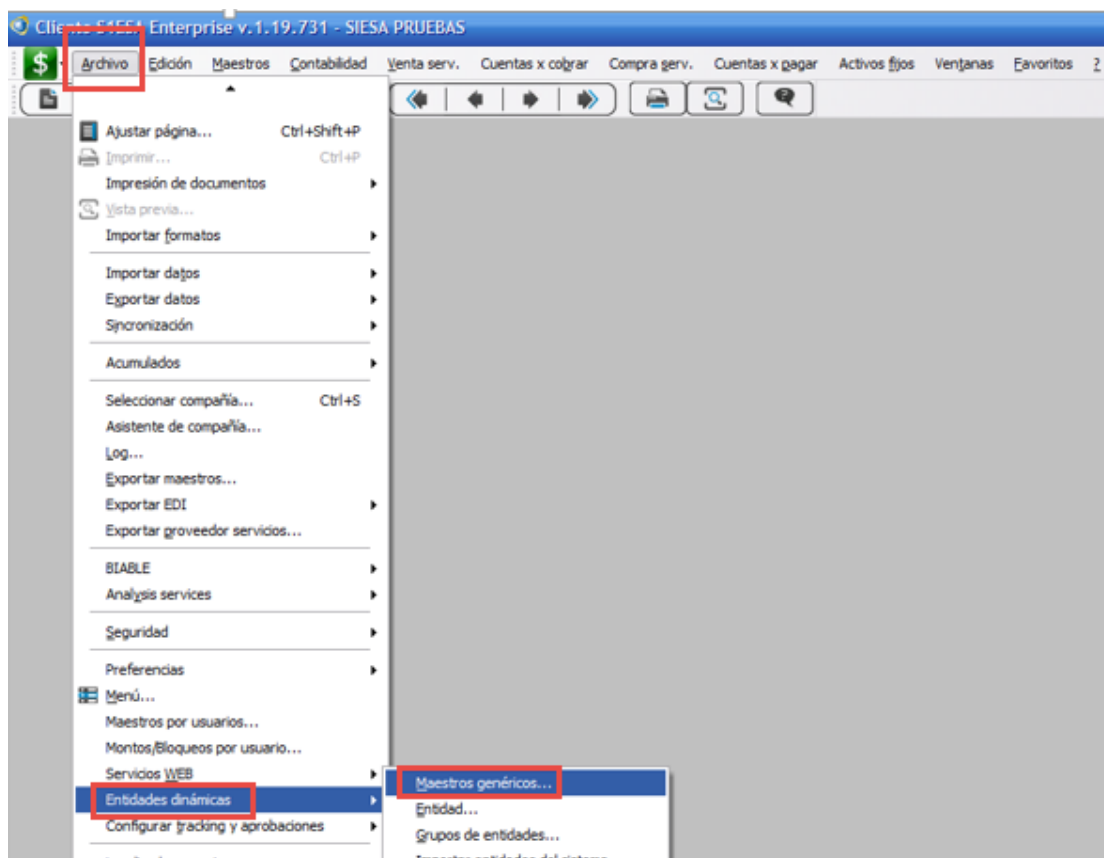
```
log_20200115013935.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
on>REINTEGRO COSTOS Y GASTOS NO
GRAVADOS</cbc:Description><cac: SellersItemIdentification><cbc:ID>17000025</cbc:ID></cac: SellersItemIdentification><cac: Stan
dardItemIdentification><cbc:ID></cbc:ID><cbc:ID>17000025</cbc:ID></cac: StandardItemIdentification><cbc:Price><cbc:PriceAmount currencyID=\"COP
\">17000025</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode=\"NIU
\">1</cbc:BaseQuantity></cac: Price></cac: InvoiceLine></Invoice>
15/01/2020 1:39:45 p. m. Inicio de envio de docto a API recepcion de doctos UBL 2.1
15/01/2020 1:39:47 p. m. URL Peticion: https://siesafe.siesaccloud.com:553/api/recepcion/certificaxML
15/01/2020 1:39:47 p. m. codigo: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Validaciones DIAN: ***** Listado validaciones DIAN *****

Codigo:
0000
Descripción:
0
-----
Codigo:
FAK25
Descripción:
El contenido del atributo (@schemeName ) no corresponde a uno de los valores posibles de la lista
-----
No se más encontraron validaciones DIAN
15/01/2020 1:39:47 p. m. Error: codigo: 510
Mensaje: Documento rechazado por la DIAN.
Detalle error: en Microsoft.VisualBasic.ErrorObject.Raise(Int32 Number, Object Source, Object Description, Object
HelpFile, Object HelpContext)
en SVCServicioCFD.SVCServicioCFD.ProcesarFECoSiesa_Aspel2_1(cIsRecordset pVrStEncabezado, dtcParamsCFD
pVrTcsSincronizador)
```

Esta entidad se configura desde la implementación, para solucionarlo deberán identificar que tipo de identificación manejan y validar que este esta en la entidad antes mencionada.

Ruta:

Archivo-entidades dinámicas-maestros genéricos



Si presenta algún inconveniente por favor dirigirse a la opción de **Solicitud de Servicios**, disponible en la página web de Soporte: www.siesacustomersupport.com



Buscan la entidad y adicionan el tipo de identificación faltante siguiendo con el lineamiento establecido.

Cliente SIESA Enterprise v.1.19.731 - SIESA PRUEBAS - [Maestro]

Archivo Edición Maestros Contabilidad Venta serv. Cuentas x cobrar Compra serv. Cuentas x pagar

Maestro

Maestro: MUNOECO014

Descripción: Tipo de Identificador Fiscal - FE 2.1

Al generar reportes presenta: Código+Descripción

Detalle | Notas

No. 10525 Siesa

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por este criterio con boton derecho d

Detalle	Descripcion	Activo	Notas Det.
R	Registro civil	Si	11
T	Tarjeta de identida	Si	12
C	Cedula de ciudada	Si	13
E	Tarjeta de extranje	Si	21
J	Cedula de extranje	Si	22
N	NIT	Si	31
P	Pasaporte	Si	41
I	Documento de ider	Si	42
M	NIT de otro pais	Si	50
Z	NUIP	Si	91