



Facturación de Manifiestos Enviados y No Enviados al RNDC

Manual de Instrucciones

2024

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Configuración Parámetros Generales	4
2.1. Configuración Parámetro “ind_clienv”	5
2.1.1. Configuración Parámetro “ind_facasi”	6
3. Insertar Manifiesto	7
4. Insertar Facturación.....	8

1. Introducción

En su plataforma **AVANSAT EMPRESARIAL** visualizará un ajuste que consiste en la inclusión de diferentes parámetros en la ruta “**Configuración > Parámetros Generales**” los cuales están diseñados para optimizar la gestión de facturación de remesas con envío y sin envío ante el RNDC, esta mejora interactúa en las siguientes rutas de su plataforma:

- Manifiestos > Insertar
- Facturación > Por Facturar > Insertar

La información contenida en este documento es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Si el usuario no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este documento es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este documento, por favor notificar al remitente y destruir todas las copias del documento recibido inmediatamente. Esta información es propiedad de Intrared.net Ltda. Toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Intrared.net Ltda. Es prohibida y sancionada por la ley.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, total ni parcialmente, ni registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro-óptico, fotostático o por cualquier otro, sin el permiso previo escrito de los. Todos los derechos reservados.

CONFIDENCIAL

2. Configuración Parámetros Generales

En la ruta “**Configuración > Parámetros Generales**” visualizará la inclusión de los siguientes parámetros los cuales deberán estar registrados y activos en su plataforma para garantizar las siguientes funcionalidades:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
ind_clienv	<p>Al estar activo no permitirá asociar remesas que serán enviadas al RNDC con remesas que no deberán ser enviadas ante el RNDC en una misma factura en la ruta “Facturación > Por Facturar > Insertar”, teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Factura tipo 10: se identificarán como factura tipo 10 las remesas sin transmisión ante el RNDC • Factura tipo 12: se identificarán como factura tipo 12 remesas transmitidas ante RNDC.
ind_facasi	<p>Al estar activo le impedirá al usuario generar la facturación de remesas que no estén asociadas a un manifiesto en la ruta “Facturación > Por Facturar > Insertar”, esto teniendo en cuenta el proceso de independizar la facturación de las remesas transmitidas y no transmitidas se pueda facturar la remesa y luego la asocian a un manifiesto sin envió al RNDC y viceversa.</p>

Esta en: > Configuración > Parametros Generales

Nombre	Descripcion	Tipo	Valor	Modificable	Estado
varios nits		NUMERO	SI	Activo	
	Indicador para mostrar el cliente en el cumplido	1	NUMERO	SI	Inactivo
	Permite escoger varios criterios de filtro por fecha en el Listar factura	1	NUMERO	SI	Activo
	Activa cumplido directo al ministerio luego de generar manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo
ind_clienv	Parametro Condicional Para Envio o no de Manifiestos al RNDC	1	NUMERO	SI	Activo
	Indicador de inhabilitación de restricciones de vehiculos	1	NUMERO	SI	Activo
	Indicador de inhabilitación de restricciones de vehiculos	1	NUMERO	SI	Activo
	Indicador para que la factura no se radique automáticamente	1	NUMERO	SI	Inactivo
	Valor0 = Tipo de liquidacion: -- Valor1 = Tipo de liquidacion:Cuenta de Cobro Valor 2 = Tipo de liquidacion: Factura de Venta Valor 3 = Tipo de liquidacion: Manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo
	Valor0 = Tipo de liquidacion: -- Valor1 = Tipo de liquidacion:Cuenta de Cobro Valor 2 = Tipo de liquidacion: Factura de Venta Valor 3 = Tipo de liquidacion: Manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo
	Indicador para asociar remesas de multiples origenes	1	NUMERO	SI	Activo
ind_facasi	indicador para facturar remesas sin asignar a manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo

Refrescar

- Registro de Nuevo Parametro

Nombre	Descripcion	Tipo	Valor	Modificable	Estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	---	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrar

Esta en: > Configuración > Parametros Generales

2.1. Configuración Parámetro “ind_clientv”

En la ruta “**Configuración > Parámetros Generales**”, deberá validar si cuenta con el parámetro “ind_clientv”, cuya funcionalidad al estar activo no permitirá asociar remesas que serán enviadas al RNDC con remesas que no deberán ser enviadas ante el RNDC en una misma factura en la ruta “**Facturación > Por Facturar > Insertar**”, teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Factura tipo 10:** se identificarán como factura tipo 10 las remesas sin transmisión ante el RNDC
- **Factura tipo 12:** se identificarán como factura tipo 12 remesas transmitidas ante RNDC.

Esta en: > Configuración > Parámetros Generales

	Indicador para permitir proceso de rentabilidad parcial de remesas no facturadas	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador de caducidad de contraseña	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador de Cambio de Contraseña al Expirar	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para mostrar la lista de seleccion multiple para seleccionar varios nits	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para mostrar el cliente en el cumplido	1	NUMERO	SI	Inactivo		
	Permite escoger varios criterios de filtro por fecha en el Listar factura	1	NUMERO	SI	Activo		
	Activa cumplido directo al ministerio luego de generar manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo		
ind_clientv	Parametro Condicional Para Envio o no de Manifiestos al RNDC	1	NUMERO	SI	Activo		
	Indicador para asociar remesas de multiples origenes	1	NUMERO	SI	Activo		
	indicador para facturar remesas sin asignar a manifiesto	1	NUMERO	SI	Inactivo		

Refrescar

- Registro de Nuevo Parametro

Nombre	Descripcion	Tipo	Valor	Modificable	Estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	---	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrar

Esta en: > Configuración > Parámetros Generales

2.1.1. Configuración Parámetro “ind_facasi”

En la ruta “**Configuración > Parámetros Generales**”, deberá registrar el nuevo parámetro “**ind_facasi**”, cuya funcionalidad al estar activo le impedirá al usuario generar la facturación de remesas que no estén asociadas a un manifiesto en la ruta “**Facturación > Por Facturar > Insertar**”, esto teniendo en cuenta el proceso de independizar la facturación de las remesas transmitidas y no transmitidas se pueda facturar la remesa y luego la asocian a un manifiesto sin envió al RNDC y viceversa.

- **Nombre:** ingresar el nombre “**ind_facasi**”.
- **Descripción:** indicador para facturar remesas sin asignar a manifiesto.
- **Valor:** Ingresar el número uno (1).
- **Tipo:** Seleccionar la opción “**Numero**”.
- **Modificable y Estado:** estos dos campos deberán quedar seleccionados tal como los muestra el sistema por defecto.

Esta en: > Configuración > Parámetros Generales

Nombre	Descripción	Valor	Tipo	Modificable	Estado
Parametro Condicional Para Envio o no de Manifiestos al RNDC		1	NUMERO	SI	Activo
Indicador de inhabilitación de restricciones de vehículos		1	NUMERO	SI	Activo
Indicador de inhabilitación de restricciones de vehículos		1	NUMERO	SI	Activo
Indicador numérico con los días de NORMATIVIDAD DEL RNDC		20	NUMERO	SI	Activo
Indicador para permitir tener dos formatos propios		1	NUMERO	SI	Inactivo
Permite registrar NIT/RUT a un tercero		1	NUMERO	SI	Activo
habilitar la opción de factura detallada		1	NUMERO	SI	Activo
Indicador para que la factura no se radique automáticamente		1	NUMERO	SI	Inactivo
Valor0 = Tipo de liquidación: -- Valor1 = Tipo de liquidación: Cuenta de Cobro Valor 2 = Tipo de liquidación: Factura de Venta Valor 3 = Tipo de liquidación: Manifiesto		1	NUMERO	SI	Activo
Valor0 = Tipo de liquidación: -- Valor1 = Tipo de liquidación: Cuenta de Cobro Valor 2 = Tipo de liquidación: Factura de Venta Valor 3 = Tipo de liquidación: Manifiesto		1	NUMERO	SI	Activo
Indicador para asociar remesas de multiples origenes		1	NUMERO	SI	Activo
ind_facasi	indicador para facturar remesas sin asignar a manifiesto	1	NUMERO	SI	Activo

Refrescar

- Registro de Nuevo Parametro

Nombre	Descripción	Tipo	Valor	Modificable	Estado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	---	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrar

Esta en: > Configuración > Parámetros Generales

3. Insertar Manifiesto

En el módulo “**Manifiestos > Insertar**” si al de insertar el manifiesto no se seleccionó el check “**¿Enviar Manifiesto a RNDC?**” al momento de insertar la factura a través de la ruta “**Facturación > Por Facturar > Insertar**”, deberá realizarla de manera separada de al nuevo check “**Facturar Remesas No Enviadas al RNDC**”.

Si por el contrario el manifiesto ha sido enviado directamente al RNDC se podrá generar el proceso de facturación de manera normal.

Esta en: > Manifiestos > Insertar
PESO DE MERCANCIA TOTAL INGRESADO: 11,425 10419588

Lista Ordenada por Columna (Remesa) en sentido Descendente

Remesa	Fecha	Cantidad	Peso	UMI	Servicio	Mercancía	Tipo de Carga	Origen	Destino	Remitente	Destinatario	Tomador Seguro	Aseguradora	No. Póliza	Vigencia
979327	2024-12-04	1	4		Viaje	Paquete	General	Medellin	Neiva	Serv	Servar	Empresa De Transporte	MAPP	33052	2025-09-01
TOTALES:		1	4												

[Ver Detalle]

Datos del Servicio

Flete (Anticipo 0) = NETO A PAGAR(0)

Afiliación Vehículo (SCP004): TIWON Valor x Tonelada, Ruta (Medellín - Neiva): 208.902 * Tipo de Valor Factado: [Ver]

Flete Ministerio: 835.688

*Valor Flete: [] (0 x 100%) = Límite Anticipo: 0

Valor Anticipo: []

(0 x 0%) = Valor ICA: 0 (0 x 1%) = Retenfuente: 0 Neto a Pagar: 0

* Agencia de Pago: BARRANQUILLA * Fecha de Pago(aaaa-mm-dd): 2024-12-12

* Cargue Pagado por: REMITENTE * Descargue Pagado por: DESTINATARIO

Observaciones Especiales [¿Enviar Manifiesto a RNDC?]

Observaciones: Favor respóndase en todos los puertos de control indicados en el plan de Viaje, si no respone causa descuento de \$50.000 por cada uno. Favor cumplir remesas 72 horas después de entregada la mercancía a en caso contrario se descontaran \$50.000 por demora en cumplimiento.

[Insertar] [Volver] [Limpiar]

Esta en: > Manifiestos > Insertar

Nota: deberá tener activo el parámetro “**ind_clienv**” en la ruta **Configuración > Parámetros Generales**”.

4. Insertar Facturación

En el módulo “**Facturación > Por Facturar > Insertar**”, al momento de generar la facturación visualizará la inclusión del siguiente filtro “**Facturar Remesas No Enviadas al RNDC**”, cuya funcionalidad le permitirá filtrar las remesas que asociadas a un manifiesto de carga que no será enviado ante el RNDC, esto con el propósito de independizar la facturación de remesas con envío ante el RNDC y los que no, como se muestra a continuación:

- **Factura tipo 10:** remesas sin transmisión ante el RNDC (Facturar Remesas No Enviadas al RNDC)
- **Factura tipo 12:** remesas transmitidas ante RNDC (Facturar Remesas Carga Masiva).

Nota: el tipo de factura 10 o 12 lo podrá identificar en el XML al momento de generar la facturación frente al proveedor de facturación electrónica.

Esta en: > Facturación > Por Facturar > Insertar

Insertar Factura

Búsqueda de Clientes

Facturar Remesas Carga Masiva:	<input type="radio"/>	Facturar Remesas Paqueteo:	<input type="radio"/>
Facturar desde Servicios:	<input type="radio"/>		
Facturar Remesas No enviadas al RNDC:	<input checked="" type="radio"/>		
C.C ó Nit:	<input type="text"/>	Cliente:	<input type="text"/>