



Corrección XML de Proveedores Tecnológicos Externos

Manual de Instrucciones

2024

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Inserción Corrección XML a Factura	4
3. Pendientes MinTransporte.....	9

1. Introducción

En su plataforma **AVANSAT BÁSICO**, visualizará una mejora que consiste en la inclusión del módulo **“Corrección XML Factura”**, cuya funcionalidad le permitirá adjuntar un archivo XML de facturas generadas por proveedores tecnológicos externos con el fin de reprocesar la información para asociar las remesas previamente insertadas en el sistema generado el cambio de tipo de factura 10 a factura tipo 12 de transporte, para posteriormente ser transmitidas a través del módulo **“Pendientes > MinTransporte”** con la nueva opción **“Facturación Electrónica”**.

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. Inserción Corrección XML a Factura

El nuevo módulo “**Corrección XML Factura**”, En su plataforma AVANSAT BÁSICO, visualizará una mejora que consiste en la inclusión del módulo “Corrección XML Factura”, cuya funcionalidad le permitirá adjuntar un archivo XML de facturas generadas por proveedores tecnológicos externos con el fin de reprocesar la información para asociar las remesas previamente insertadas en el sistema generado el cambio de tipo de factura 10 a factura tipo 12 de transporte, para esto, el usuario contará con los siguientes filtros de búsqueda:

- **Nro. de Remesa:** número de remesa, que le permitirá generar la consulta de manera específica
- **Nro. Orden de Cargue:** número de orden de cargue, que le permitirá generar la consulta de manera específica

- **Cliente:** clientes registrado y activos en el sistema
- **Agencia:** agencias registradas y activas en el sistema
- **Mercancía:** mercancías registradas y activas en el sistema
- **Origen:** ciudad de origen de la remesa
- **Destino:** ciudad destino de la remesa
- **Radicadas y Cumplidas RNDC:** se listarán las remesas que han sido radicadas y cumplidas ante el RNDC, que aun no se ha asociado factura, esta opción es excluyente de la del campo “**Sin Radicar o sin Cumplido RNDC**”
- **Sin Radicar o sin Cumplido RNDC:** se listarán las remesas que no han sido radicadas y están en estado sin cumplir ante el RNDC, esta opción es excluyente de la del campo “**Radicadas y Cumplidas RNDC**”
- **Sin Asociar Factura:** remesas que aún no se ha asociado factura, esta opción es excluyente de la del campo “**Con Factura Asociada**”
- **Con Factura Asociada:** remesas que ya se encuentran asociadas a una factura, esta opción es excluyente de la del campo “**Sin Asociar Factura**”
- **Todas:** se listarán todas sin discriminación de estado
- **Ninguna:** tener presente el proceso detallado en el punto “**Proceso de Forma Directa**”
- **Fecha Inicial (AAAA-MM-DD):** rango de fecha inicial para ejecutar la consulta
- **Fecha Final (AAAA-MM-DD):** rango de fecha final para ejecutar la consulta

Una vez haya establecido el criterio de búsqueda, deberá dar clic en el botón “**Continuar**”, como se muestra en la siguiente imagen:

Correccion XML Factura

Buscar y Listar Remesas

Filtros para Listar Remesas

Nro. de Remesa: Nro. Orden de Cargue:

Cliente: SINDY YOHANA BRITO

Agencia: --

Origen: --

Mercancia: --

Destino: --

Radicadas y Cumplidas RNDC: Sin Radicar o sin Cumplido RNDC:

Sin Asociar Factura: Con Factura Asociada:

Todas Ninguna

Fecha Inicial (AAAA-MM-DD): Fecha Final (AAAA-MM-DD):

Continuar > Limpiar

Correccion XML Factura

Seguidamente, en el resultado de búsqueda visualizará la siguiente información:

- Nro. Remesa
- Radicado RNDC
- Cumplido RNDC
- Fecha
- Cliente
- Origen
- Destino
- Agencia
- Mercancía
- Valor Remesa
- Cantidad
- Peso
- Nro Orden de Cargue
- Tipo de Remesas
- Estado Factura
- Numero Factura
- Creado por
- Fecha Creación
- Observaciones

Seguidamente, deberá seleccionar los check de las remesas, y diligenciar el campo “**Numero de Factura**”, con el número de factura al cual serán asociadas las remesas previamente seleccionadas, por último, subir el archivo XML al dar clic en la opción “**Seleccionar Archivo**” del campo “**Archivo XML (Attached Document)**”, ejecutado el paso anterior, deberá dar clic en el botón “**Procesar Factura Electrónica**”, como se indica en la siguiente imagen:

Buscar y Listar Remesas

Datos de la Factura Electronica

* Numero de Factura: FE19553 * Archivo XML (Attached Document): Seleccionar archivo TCVE38547.xml Relación de Remesas: Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados [Formato de relacion de remesas (.xlsx)]

Procesar Factura Electronica

Paginar Listado cada 100 registros.
Total Registros: 1495. Listados 100 del 1 al 100.
Pagina Nro. 1 de 15 páginas. Orden por "Radicado RNDC" Descendente.
[Primera] [Anterior] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Siguiete] [Última] [Excel]

Nro. Remesa	Radicado RNDC	Cumplido RNDC	Fecha	Cliente		
<input checked="" type="checkbox"/>	50540	1266	10725	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50539	1266	10725	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50538	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50537	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50536	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50535	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50534	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA MI	BARRAN
<input checked="" type="checkbox"/>	50533	1266	10730	2024-06-26	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50506	1265	10725	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50505	1265	10730	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50504	1265	10725	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50503	1265	10725	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50502	1265	10725	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50501	1265	10725	2024-06-25	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50483	1265	10718	2024-06-24	COOPERATIVA ML	BARRAN
<input type="checkbox"/>	50479	1265	10718	2024-06-24	COOPERATIVA ML	BARRAN

En caso de requerir actualizar el valor de la remesa deberá generar la descarga de la plantilla base del campo **“Relación de Remesas”**, para esto, deberá dar clic en el hipervínculo **“[Formato de relación de remesas (.xlsx)]”**, con el cual se generará la descarga del archivo en su escritorio:

Buscar y Listar Remesas

* Archivo XML (Attached Document): Seleccionar archivo archivo_imp...s_masivo.xlsx Relación de Remesas: Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado [Formato de relacion de remesas (.xlsx)]

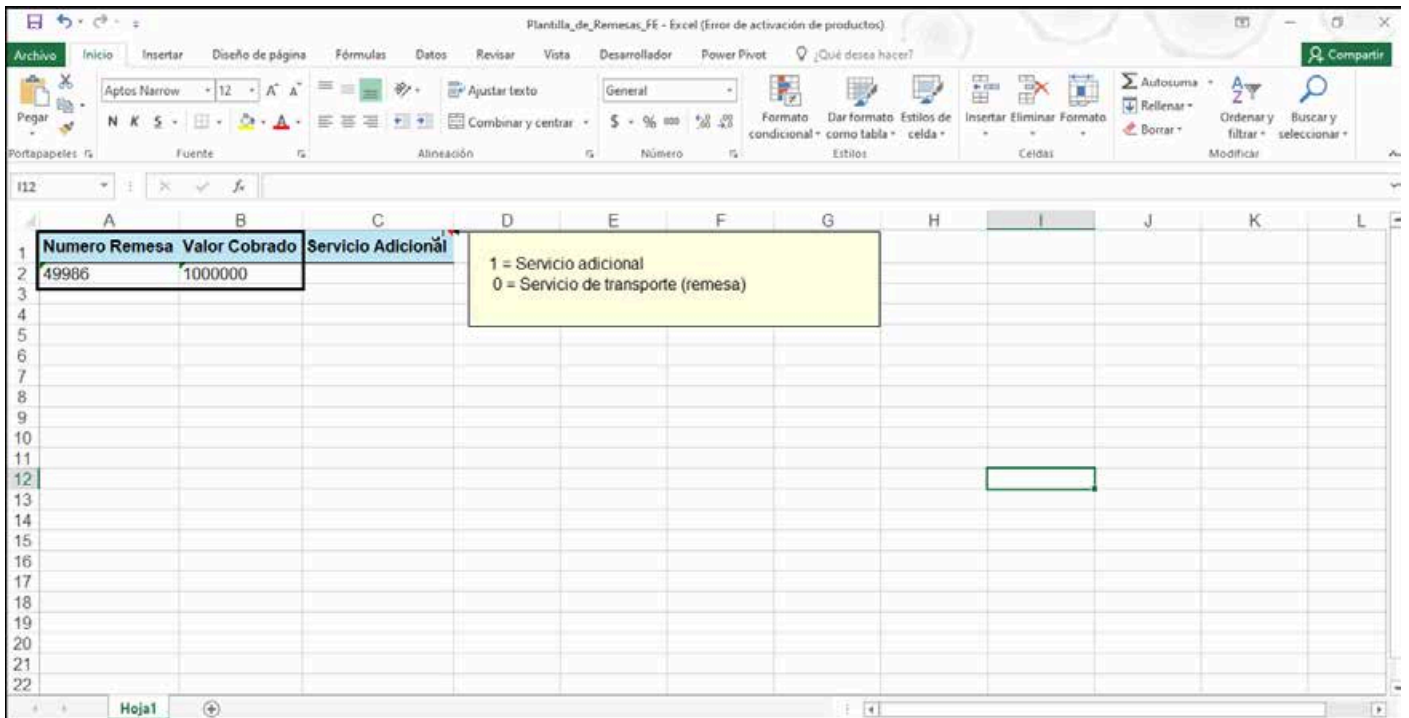
Procesar Factura Electronica

Radicado RNDC" Descendente.
[Última] [Excel]

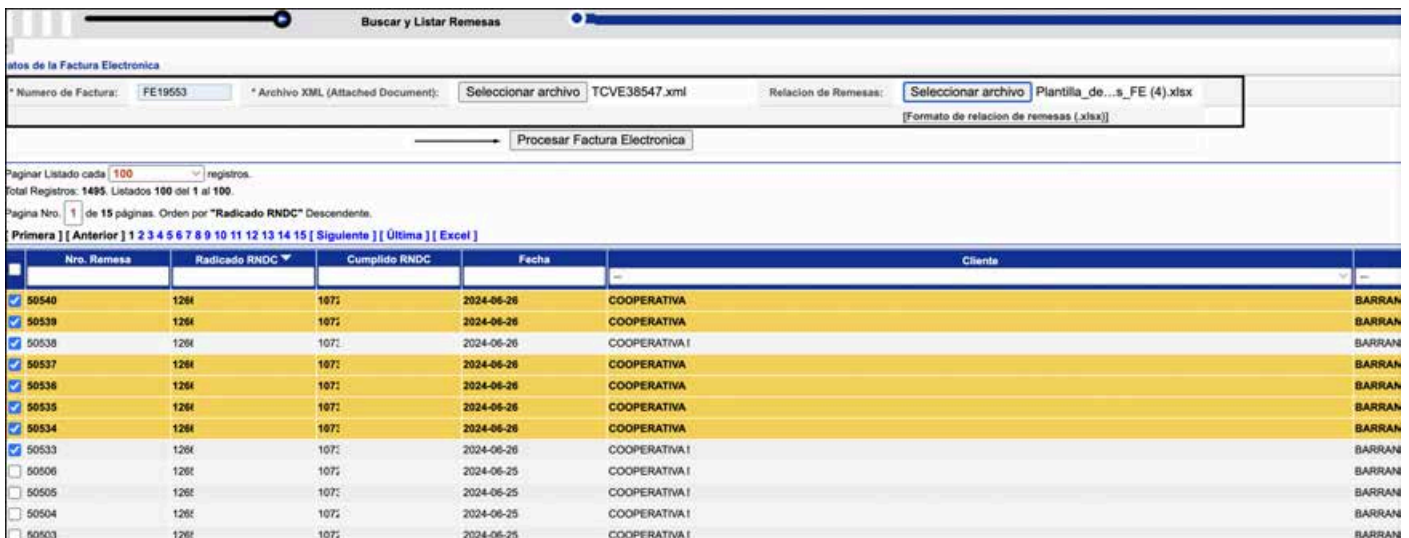
Radicado RNDC	Cumplido RNDC	Fecha	Cliente
125517399	106132694	2024-06-01	SINDY YOHANA BRITO
124259811	104972423	2024-05-04	SINDY YOHANA BRITO
123736723	104480818	2024-04-23	SINDY YOHANA BRITO
123312088	104055452	2024-04-13	SINDY YOHANA BRITO

Seguidamente, deberá diligenciar la información de las siguientes columnas:

- **Numero Remesa:** número de remesa que desee actualizar el valor a facturar, es importante tener en cuenta que solo se deberán relacionar remesas que se encuentren creadas y activas en el sistema
- **Valor Cobrado:** nuevo valor a facturar
- **Servicio Adicional:** tener en cuenta lo mencionado en el comentario



Una vez haya realizado los cambios, deberá adjuntar el archivo en el campo “Relación de Remesas” mediante la opción “Seleccionar Archivo” y dar clic en el botón “Procesar Factura Electrónica”.



Proceso de Forma Directa

Si el usuario selecciono en los filtros de búsqueda el check “Ninguna” podrá realizar el proceso anteriormente descrito de forma directa al dar clic en el botón “Continuar”, como se indica a continuación:

Seguidamente, será direccionado a la sección “Buscar y Listar Remesas”, en el cual deberá relacionar la información de los siguientes campos:

- ***Numero de Factura:** número de factura en el cual se deberán asociar las remesas
- ***Archivo XML (Attached Document):** archive XML del proveedor tecnológico externo
- ***Relación de Remesas:** asociación de remesas que se encuentran previamente creadas en el sistema

Una vez haya relacionado la información requerida, deberá dar clic en el botón “**Procesar Factura Electrónica**”.

Nota: tener en cuenta el la forma correcta previamente detallada al momento de diligenciar la plantilla.

3. Pendientes MinTransporte

En el módulo de “**Pendientes > MinTransporte**”, se incluyó el nuevo proceso “**Facturación Electrónica**”, cuya funcionalidad le permitirá generar la transmisión de información antes el ministerio de transporte, como se muestra a continuación:

The screenshot displays the 'Pendientes MinTransporte' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the title 'Pendientes MinTransporte'. Below this, the main content area is titled 'LISTADO PENDIENTES MINTRANSPORTE'. Underneath, there is a section labeled 'TIPO DE PROCESO' which contains several search filters: a dropdown menu for '* Tipo de Proceso:' set to 'Factura Electronica', an empty text field for 'Numero de Registro:', a date picker for '* Fecha Inicial:' set to '2024-06-01', and another date picker for '* Fecha Final:' set to '2024-07-03'. A blue 'Aceptar' button is positioned below the filters, with a black arrow pointing to it from the left. The bottom of the interface features a blue navigation bar with the text 'Pendientes MinTransporte' on the right side.