



DATOS A CONFIGURAR DENTRO DEL GESTOR

Para poder facturar con nuestro gestor de despachos es necesario que se den de alta con nuestro proveedor Controtech

Para ello sería necesario que nos envíen al correo: gestiondespachos@tirant.com los siguientes datos:

- Identificador fiscal (NIT)
- Razón social
- E-mail con el que se registran en la DIAN (*este será el e-mail de facturación electrónica que se configurará en producción*)
- Datos del domicilio social, localidad, área, país (Colombia)
- Propiedades fiscales (RUT)
- Usuario administrador para la plataforma Invoway: email, nombre y apellido
- Volumen de facturación mensual que va a generar

Una vez recibido contactaremos con la empresa ControlTech para que se ponga en contacto con ustedes y darles los datos para facturar

Recibida la información de parte de la empresa ControlTech pueden pasar a configurar el gestor.

En el apartado de **CONFIGURACIÓN** → **Despacho** → **DATOS**

Aquí deberá rellenar todos los datos del despacho, siendo muy relevante el **NIT y la Actividad económica**:



DESPACHO

DATOS DEL DESPACHO

Razón social
ZABATA COLOMBIA SAS.

Nombre comercial **Domicilio**
Nombre comercial C/Mar, 23 - Bogotá

Código postal **E-mail**
110931 - LOCALIDAD FONTIBON, BOGOTÁ prueba_colombia@tirant.com

Teléfono 1 **Teléfono 2** **Fax**
Teléfono 1 Teléfono 2 Fax

NIT **Actividad Económica (CIU)** **Es empresa**
860030568-1 3001

Página web
Página web

Rellenado ese apartado deben completar el apartado de **FACTURACIÓN**:

Tipos de IVA

Aquí tienen creados los IVA mas relevantes pero si lo necesitan pueden incluir mas

GESTIÓN DE LOS TIPO DE IVA

[+ Nuevo Tipo de IVA](#)

Si necesitan incluir otro nuevo

TIPOS DE IVA	
Tipo	
IVA 0%	✎ ☰ 🗑️
IVA 19%	✎ ☰ 🗑️
IVA 5%	✎ ☰ 🗑️



Series de facturación

Aquí es donde ellos deberán rellenar los datos otorgados por la DIAN para introducir su serie de facturación

SERIES DE FACTURACIÓN

GESTIÓN DE LAS SERIES DE FACTURACIÓN SERIE DE FACTURACIÓN PARA ABONOS GESTIÓN DE LAS SERIES PROFORMA

Deberán rellenar con los datos de la DIAN → + Nueva Serie de Facturación

Código	Nombre	Último número factura	
SETT	Facturas	40005	 

Nueva Serie de Facturación [X]

Código

Nombre

Último número factura

Resolución de numeración de facturación

Número de resolución

Rango desde

Rango hasta

Válida desde

Válida hasta

→ **Guardar serie de facturación**

En CONFIGURACIÓN → CLIENTES → **Medios de pago**

Hemos incluido todos los establecidos por la DIAN para que el usuario cuando llegue a los datos del cliente pueda elegir el que desee

En CONFIGURACIÓN → PROCESOS → **Conceptos de facturación**

Aquí si debe configurar el propio usuario los conceptos que posteriormente quiera facturar, haciendo especial hincapié en el **TIPO DE IVA**, el **Retefuente** y el **importe mínimo para aplicar el Retefuente**:



Nuevo Concepto de Facturación ×

Denominación*

Descripción
Descripción (Opcional)

Código Contable <input type="text"/>	Honorarios* <input type="text"/>	Honorarios/Hora <input type="text" value="0,0"/>	Tipo IVA/IGIC <input type="text" value=""/>
Porcentaje de retención (ReteFuente) <input type="text"/>	Importe mínimo de retención (ReteFuente) <input type="text"/>		

Acabado el apartado de CONFIGURACIÓN, nos dirigimos al apartado de **CLIENTES** para completar unos datos en cada uno que queramos facturar

Es imprescindible que en los **datos del CLIENTE** estén anotados:

- **Datos obligatorios**
- **NIT**
- **Responsabilidades RUT**
- **Dirección**
- **Correo electrónico:** ya que cuando creamos la factura, la DIAN enviara una copia al cliente para que el confirme la recepción de la factura, la acepte o la rechaze y todo ello se vera reflejando luego en nuestro listado de facturas → Estado de facturas de la DIAN



DATOS OBLIGATORIOS

Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Código Cliente	NIF/CIF/NIE
María Antonia	González	Segundo Apellido	2019/6	20459826-3

Grupo del cliente ⓘ ¿Para qué sirven los grupos?

× DESPACHO

Es empresa Razón Social

Razón Social

Responsabilidades RUT

Gran Contribuyente Autorretenedor Agente de retención IVA Régimen simple de tributación No responsable

EMAILS [+ Nuevo Email](#)

Email	Principal
No hay datos	

TELÉFONOS [+ Nuevo Teléfono](#)

Teléfono	Principal
No hay datos	

DIRECCIONES [+ Nueva Dirección](#)

Dirección	Principal
No hay datos	

El siguiente apartado en **DATOS DE COBRO** se puede configurar si se sabe previamente los **medios de pago** del cliente y sus datos bancarios



DATOS BANCARIOS
Número de cuenta

IBAN

Swift

DATOS DE PAGO
Medio de pago

Medios de Pago
Descuento(%)

Primer vencimiento (días)
Otros vencimientos (días)
Número vencimientos
Día de pago empresa (1)
Día de pago empresa (2)
Límite de crédito

Una vez configurado todo ya podemos facturar al cliente. Podemos crear:

- **Viáticos:** que son pagos a cuenta del cliente para cualquier actividad posteriormente

Viáticos
Descripción

Fecha emisión

Importe
Consumido

- **Pagos periódicos:** que serían como pagos recuente que en este caso una vez configurado el intervalo de tiempo el gestor los realiza de forma automática



Nueva Pago periódico

Descripción

Tipo Servicio + A favor de

Seleccione tipo de servicio Facturar a favor

Concepto Facturación + Serie Facturación

Seleccione concepto Facturas - SETT

Aplicar número de vencimientos del cliente

HONORARIOS

Honorarios Intervalo A partir de

0,0 1 Días 09/03/2022

Salir Crear Pago Periódico

- **Servicios:** que sería el trabajo que se factura al cliente en ese momento

Servicio

Descripción

Descripción

Tipo Servicio + Concepto Facturación +

Seleccione tipo de servicio Seleccione concepto

HONORARIOS CARGOS ADICIONALES

Honorarios Cargos adicionales Descripción cargos adicionales

0,0 0,0 Descripción cargos adicionales

CONTROL DE HORAS

Horas realizadas Horas a facturar Honorarios/Hora

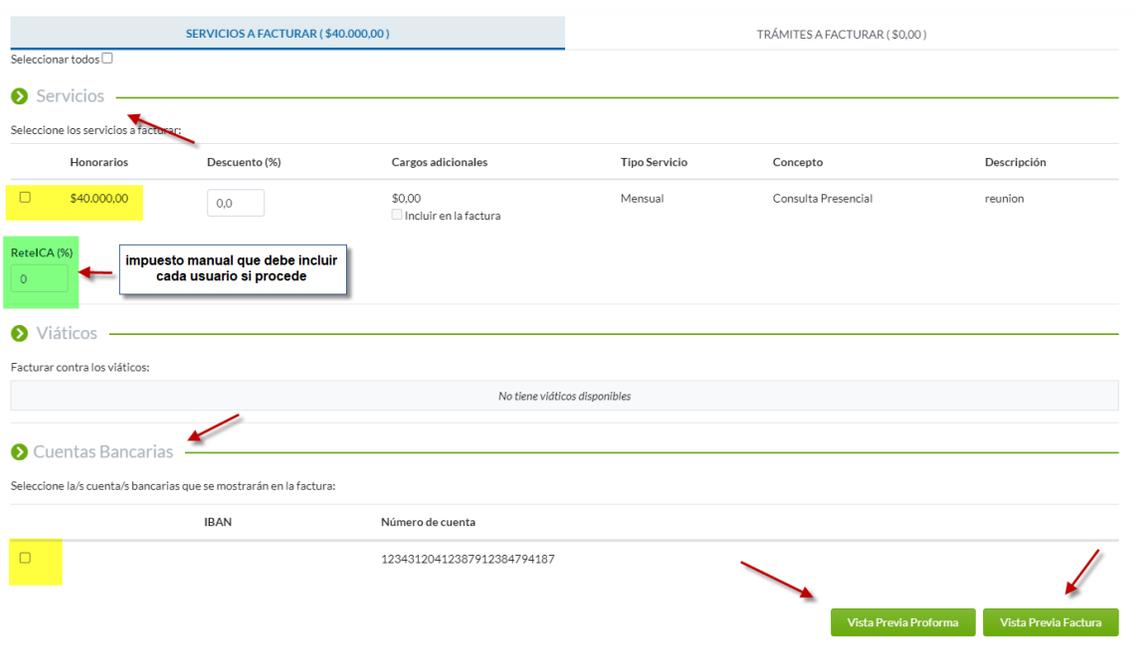
00:00 00:00 0,0

+-+ -+-+ Mostrar horas en factura

Salir Crear Servicio

Cuando vayamos **A FACTURAR** seleccionamos los servicios que deseamos facturar y si deseamos podemos incluir las **cuentas bancarias** que tengamos introducidas en el gestor. Ello se puede realizar desde CONFIGURACIÓN → DESPACHO → CUENTAS BANCARIAS

También se debe tener en cuenta si el usuario desea incluir el tributo RetelCA que es un impuesto que el usuario debe anotar manualmente debido a las variantes que existen por localidades y municipios. Aquí es donde deberá anotarlo



SERVICIOS A FACTURAR (\$40.000,00) TRÁMITES A FACTURAR (\$0,00)

Seleccionar todos

➤ Servicios

Seleccione los servicios a facturar:

Honorarios	Descuento (%)	Cargos adicionales	Tipo Servicio	Concepto	Descripción
<input type="checkbox"/> \$40.000,00	0,0	\$0,00 <input type="checkbox"/> Incluir en la factura	Mensual	Consulta Presencial	reunion

RetelCA (%) **impuesto manual que debe incluir cada usuario si procede**

➤ Viáticos

Facturar contra los viáticos:

No tiene viáticos disponibles

➤ Cuentas Bancarias

Seleccione la/s cuenta/s bancarias que se mostrarán en la factura:

IBAN	Número de cuenta
<input type="checkbox"/>	12343120412387912384794187

Vista Previa Proforma Vista Previa Factura

Una vez elegidos los servicios y si deseamos incluir viáticos y la cuenta bancaria podremos elegir si ver vista previa proforma (sería un presupuesto que se entrega previo a la factura) o directamente vista previa de factura.

Si le damos a **vista previa FACTURA** tenemos que comprobar varias cosas:

- La **serie de facturación** es la correcta
- La **forma de pago** elegida
- En las facturas aparecen **3 tributos**

a) **Retefuente** que se configura en los conceptos de facturación.



b) **ReteIVA** que ira asociado a la actividad. Se aplica directamente sobre todo el **IVA de 19%** que haya en la factura. Si se factura algo con IVA 0% (o con otro tipo de IVA), no corresponde esta retención, se gestiona automáticamente.

c) **ReteICA** impuesto variante según el municipio

FACTURACIÓN CLIENTE SERVICIOS Volver Generar Factura

Fecha Emisión: 08/03/2022
Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento
Estado factura: No Pagada
Serie Facturación: Facturas - SETT
A favor de: Facturar a favor de

Forma de pago: Contado

María Antonia González - 20459826-3 Número factura: Fecha Emisión: 08/03/2022 Medio de Pago:

Servicios

Concepto	Descripción	Precio	Descuento (%)	Importe
Consulta Presencial	reunion (%19,00)	\$4.000.000.000,00		\$4.000.000.000,00

Resumen

Base imponible	% IVA	IVA	Total conceptos	Importe
\$4.000.000.000,00	%19,00	\$760.000.000,00	\$4.760.000.000,00	Total conceptos
			Total retención	\$1.954.000.000,00
			Total factura	\$2.806.000.000,00

Tributos

Tributos	Base retención	% Retención	Retención
ReteFuente	\$4.000.000.000,00	%6,00	\$240.000.000,00
ReteIVA	\$760.000.000,00	%15,00	\$114.000.000,00
ReteICA	\$4.000.000.000,00	%40,00	\$1.600.000.000,00

Si esta todo conforme le daríamos a **Generar FACTURA** y tendríamos nuestra factura hecha conectado con la DIAN.



El mismo proceso se produce si quisiéramos facturar **TRÁMITES** dentro del apartado **EXPEDIENTES**.

Por último, cuando acudimos a **Listado de Facturas** podemos ver diferentes campos de las mismas:

Fecha Emisión	Tipo	Cliente	Número factura	Total factura	Total liquidar	Facturado por	A favor de	Estado factura	Estado Dian	Estado Dian Cliente	Opciones
<input type="checkbox"/> 20/01/2022	Trámites	Pepito Piscinas - Exp. Y/LA-1 - Conciliación conflicto laboral despido improcedente	SETT40005	\$2.753.750,00	\$2.753.750,00	Colombiano	No Pagada	Pendiente	Pendiente		

Cuando al cliente le llegue la factura por correo electrónico como explicamos arriba el estado de la DIAN cambiara automáticamente.