

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA COLOMBIA

Queremos informarle que, de acuerdo con la normativa vigente, el **1 de noviembre del 2020** fue el último plazo establecido por la DIAN para que los contribuyentes se incorporaran al proceso de facturación electrónica.

Toda factura debe ser enviada en Formato XML y PDF a la casilla electrónica autorizada por la DIAN para la recepción de facturas: receptde_chivor@goplicity.com.

Es muy importante tener en cuenta la siguiente información al momento de facturar:

- ❖ La casilla solo procesara la recepción de 2 documentos; factura en PDF y XML. El documento (PDF o Imagen) de Orden de compra, hoja de entrada de materiales o Servicio **NO** se debe adjuntar en el envío de la factura. (Ver Ejemplo, en el punto Configurar datos para la emisión de la Factura Electrónica)
- ❖ La factura sobre bienes y/o servicios mediante orden de compra, en ella se debe incluir el número de la orden de compra. Nuestros números identificadores de OC son de serie correlativa 4500xxxxxx
- ❖ Hoja Entrada Servicios (HES) (*): Incluya esta codificación en el campo Líneas de Referencia de su factura, bajo el código HES. Nuestros números identificadores de HES son de serie correlativa 1000xxxxxx. Informado por su contacto en nuestra empresa, al momento de la recepción conforme del servicio.
- ❖ Hoja Entrada Mercaderías (HEM) (*): Incluya esta codificación en el campo Líneas de Referencia de su factura, bajo el código HEM. Nuestros números identificadores de HEM son de serie correlativa 5000xxxxxx. Este dato será informado por nuestro encargado de almacén al momento de recibir el material.

Dada las instrucciones anteriores, las únicas combinaciones posibles a incluir en su factura son:

- Número de OC + HES (En caso de servicios)
- Número de OC + HEM (En caso de materiales)
- ❖ Para servicios que no requieran orden de compra, la factura debe incluir información del solicitante del servicio (persona interna de contacto de AES), en la codificación "Contact Name".
- ❖ Si se va a legalizar un anticipo, se debe especificar e indicar en la factura el porcentaje a amortizar.

- ❖ Toda factura con o sin orden de compra debe incluir la siguiente información:
 - ✓ Si la factura es por la prestación de un servicio, se debe especificar en qué ciudad o municipio fue prestado.
 - ✓ Retención de la fuente del Servicio.
 - ✓ Confirmar si es auto-retenedor de Renta.

 - ✓ Tipo de contribuyente ante la DIAN:
 - Gran contribuyente
 - No es gran contribuyente

 - ✓ Tipo de contribuyente ante la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá:
 - Gran contribuyente
 - No es gran contribuyente

 - ✓ Información bancaria receptora del pago o indicar datos del tercero que recibirá el pago.

- ❖ Toda Nota de Crédito o Débito debe indicar en el documento a que numero de factura hace referencia.

- ❖ **Este punto solo aplica para la facturación electrónica de Jemeiwaa Ka'I SAS ESP:**
 - Incluir la leyenda donde se indica que Jemeiwaa Kai actúa como mandatario de AES CHIVOR: Venta efectuada a JEMEIWAA KA'I SAS ESP NIT 900.368.141-5 como mandatario de AES CHIVOR & CIA SCA ESP NIT 830.025.205-2.

 - Es requisito que en cada factura se indique donde fue prestado el servicio.

Proyectos:
 - IRRAIPA
 - CARRIZAL
 - CASA ELÉCTRICA
 - APOTOLORRU
 - JOTOMANA
 - ADMIN JEMEIWAA

❖ Los datos de AES Colombia para la factura son:

- Razón Social: AES CHIVOR & CIA SCA ESP
- NIT: 830.025.205-2
- Teléfono fijo: 4079555
- Dirección: AV CL 100 No 19-54 Of. 901 Bogotá
- Tipo de Contribuyente: Gran Contribuyente – Autorretenedor

❖ Los datos de Jemeiwaa Ka'l para la factura son:

- Razón Social: Jemeiwaa Ka'l SAS ESP
- NIT: 900.368.141-5
- Teléfono fijo: 5941400
- Dirección: Avenida Calle 100 # 19-54 Of. 901 Bogotá?

¡ATENCIÓN!

Para los casos en que factura no incluya la información indicada o no cumpla con los requisitos de este instructivo, el documento podrá ser rechazado tácitamente por incumplimiento de las condiciones comerciales y se enviara notificación vía email al proveedor.

Para cualquier inquietud relacionada con el procedimiento señalado, o consultas sobre pagos puede comunicarse con Atención a proveedores:

Pagos AES Colombia: pagos.aescolombia@aes.com

Los días de atención telefónica serán los martes y jueves de 12:00 a 15:00 hrs.

Extensión (+571) 594 1388

A continuación, las fechas de corte para radicación de facturas en lo que resta del 2020:

Diciembre: 18 de diciembre.

Configurar datos para la emisión de la Factura Electrónica

En los puntos siguientes detallamos cómo incluir la información para imputar en la estructura de la plantilla de su archivo de intercambio. Esta configuración es realizada por su proveedor de facturación:

Es requisito que a la casilla recepdte_chivor@goplicity.com solo se envíen 2 documentos, la factura en formato XML (Doc1) y PDF (Doc2).

Importante: Toda factura que sea enviada en otro formato podrá ser rechazada por incumplimiento a las condiciones comerciales.

Configurar datos para la emisión:

Para cada tipo de documento deberá considerar su codificación según el formato regulado por la DIAN:

Factura : /Invoice/
Nota de Crédito : /CreditNote/
Nota de Debito : /DebitNote/

A. Inclusión de campo Orden de Compra:

- Raíz:
/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
/DebitNote/cac:OrderReference/cbc:ID
/CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID
<cbc:ID>45000XXXX</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

B. Inclusión de campo Hoja Entrada Servicio (HES):

- Raíz:
<Invoice>
< cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:DocumentTypeCode>AIJ</ cbc:DocumentTypeCode>
<cbc:ID>10000XXXX</cbc:ID>
</cac:AdditionalDocumentReference>

C. Inclusión de campo Hoja Entrada Mercadería (HEM)

- Raíz:
<Invoice>
< cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:DocumentTypeCode>AIJ</ cbc:DocumentTypeCode>
<cbc:ID>50000XXXX</cbc:ID>
</cac:AdditionalDocumentReference>

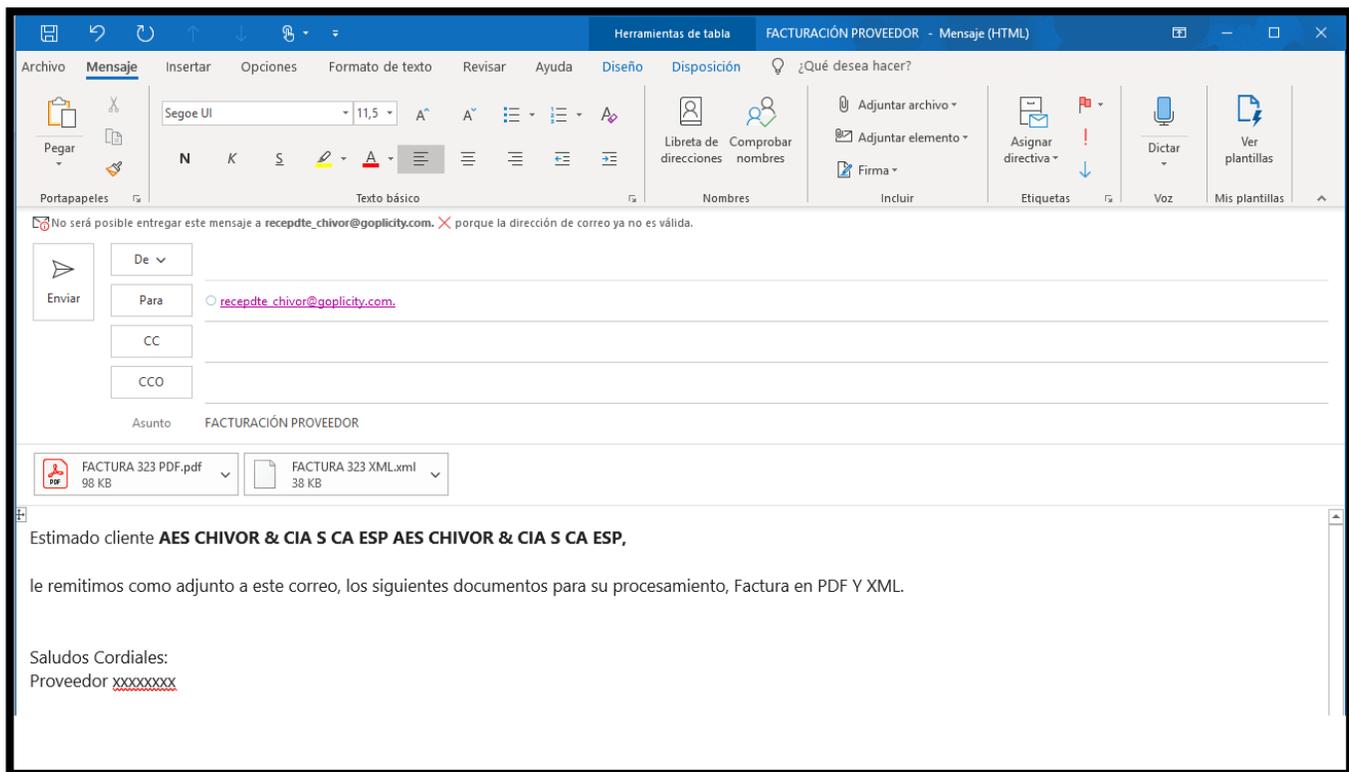
D. Inclusión de campo Contacto o Atención a:

- Raíz:
 /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
 /DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
 /CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

```

<Invoice>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:Contact>
<cbc:Name> Nombre Usuario AES </cbc:Name>
</cac:Contact>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
</Invoice>
  
```

Ejemplo de envío de factura electrónica a la casilla recepte_chivor@goplicity.com:



The screenshot shows an Outlook 'Mensaje (HTML)' window for 'FACTURACIÓN PROVEEDOR'. The 'Enviar' button is disabled, and a red error message states: 'No será posible entregar este mensaje a recepte_chivor@goplicity.com. X porque la dirección de correo ya no es válida.' The 'Para' field contains 'recepte_chivor@goplicity.com'. Two attachments are listed: 'FACTURA 323 PDF.pdf' (98 KB) and 'FACTURA 323 XML.xml' (38 KB). The email body text reads: 'Estimado cliente **AES CHIVOR & CIA S CA ESP AES CHIVOR & CIA S CA ESP,** le remitimos como adjunto a este correo, los siguientes documentos para su procesamiento, Factura en PDF Y XML. Saludos Cordiales: Proveedor XXXXXXXXX'.