

ERROR AL GENERAR NC A LA FACTURA 2440

Acreditar transacción ⓘ

COP - Peso Colombiano

Transacción original

Número2440

Unidad de negocioUSB MEDELLIN

Nota de crédito

* Origen de transacciónFE_USBME

* Tipo de transacciónCredit Memo

Número de transacción

Número de documento

Fecha de transacción23/05/25

* Fecha contable23/05/25

Motivo de créditoCancelación

Error

Los mensajes de esta página se muestran a continuación.

Debe introducir un sitio de cliente de facturación válido. (AR-858366)

Debe introducir un sitio de cliente de envío válido. (AR-858367)

Debe introducir un sitio de cliente de pago válido. (AR-858369)

Aceptar

Referencia de cliente

Referencia

AnexosNinguno

Notas

Intercompañía

Instrucciones especiales

Importes de transacción ⓘ

Acreditar saldo completo

Líneas de crédito

Editar distribuciones

☒ Derivar impuesto automáticamente de líneas

Sección	Importe original	Crédito	Saldo actual	Saldo restante
Línea	85.899.940,00	100	-85.899.940,00	85.899.940,00
Impuesto	0,00	100	0,00	0,00
Flete	0,00	100	0,00	0,00
Total	85.899.940,00	100	-85.899.940,00	85.899.940,00

Importe original85.899.940,00

Actividad0,00

Saldo actual85.899.940,00

Comentarios

Valor de contexto

Excluir de compensación de saldo

Fecha de entrega para fecha de aplicación de impuesto23/05/25

Información regional

Valor de contexto

ERROR AL TRATAR DE GENERAR FACTURA AL MISMO TERCERO: SENA

NIT: 8999999034

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

Crear transacción: Factura ⓘ

Información general ⓘ

Clase de transacciónFactura

* Unidad de negocioUSB MEDELLIN

* Origen de transacciónFE_USBME

* Tipo de transacciónFE_USBME

* Número de transacción

Número de documento

Fecha de transacción28/05/25

Fecha contable28/05/25

Vendedor

Regla de facturación

AnexosNinguno

Notas

* MonedaCOP Peso Colombiano

Total de transacción69.538.048,00

Líneas69.538.048,00

Impuesto0,00

Flete0,00

Cargos0,00

Ciente

* Nombre de facturaciónSERVICIO NACIONAL DE APRENDI

* Sitio de facturación9391

Nombre de destino de envíoSERVICIO NACIONAL DE APRENDI

* Sitio de envío8999999034

Pago

* Condiciones de pagoNeto a 30

Fecha de vencimiento25/08/25

Líneas de factura

Ver ⓘ

Separar

Editar flete

Editar créditos de ventas por defecto

Aplicar adelantos

Información de línea

Determinantes de impuesto

Programación de ingresos

Línea	Artículo	* Descripción	Línea de nota	Unidad de medida	* Cantidad	* Precio unitario	Importe	Detalles	Clasificación de impuestos	Categoría comercial de transacción	Regla
1		1008-Concesion de espacios _arrendam	1008-Concesion de espacios		1	69538048	69.538.048,00			Transacción de venta	
Total					1		69.538.048,00				