

INSTRUCTIVO DE INTEGRACIÓN OASISCOM – FORMATO XLS O TXT GENÉRICA (CARGA DE TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS)



Control de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Modificación | Aprobación |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 10 – Jul - 2018 | 1.0 | Jennyfer García | Versión Inicial | Gerencia de Producto |

Este documento es propiedad de OASIS IT y es para consulta y uso por sus áreas funcionales

No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.



CONTENIDO

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. INTRODUCCIÓN..... | 4 |
| 2. DEFINICIONES | 4 |
| 3. MALLA DE VALIDACIÓN..... | 5 |



1. INTRODUCCIÓN

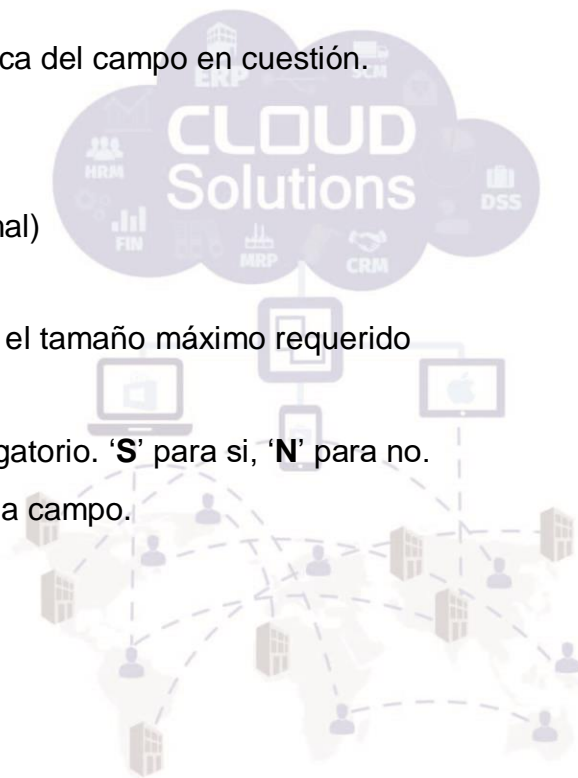
El presente documento tiene como objetivo dar a conocer la data requerida para realizar la carga de documentos electrónicos en los formatos XLS o TXT para el proceso de facturación electrónica en OasisCom.

Le recomendamos leerlo atentamente para asegurar el correcto aprendizaje y/o resolución de dudas.

2. DEFINICIONES

Descripción de cada una de las columnas de la malla de validación:

- **Atributo:** Corresponde al nombre del campo a definir.
- **Tipo:** Identifica si los datos del campo son a nivel de maestro (**M**) o del detalle (**D**) de la transacción, factura o nota.
- **Descripción:** Breve explicación de la característica del campo en cuestión.
- **T:** Corresponde al tipo de dato del campo:
 - **'D':** Campo tipo fecha.
 - **'N':** Campo de tipo número (Entero, Decimal)
 - **'C':** Carácter o cadena de caracteres.
- **Longitud máxima:** En esta columna se describe el tamaño máximo requerido para el campo (en números).
- **Req. Valor:** Identifica si el campo es o no es obligatorio. **'S'** para si, **'N'** para no.
- **Formato:** Ejemplo de cómo debe ser llenado cada campo.



3. MALLA DE VALIDACIÓN

A continuación, se describe la malla de validación con la información precisa para realizar la carga de documentos electrónicos.

| Atributo | Tipo | Descripción | T | Longitud Máxima | Req. Valor | Formato - Ejemplo |
|--------------------------------------|------|--|---|-----------------|------------|----------------------|
| Tipo ID | M | Tipo que identifica el ID del adquirente sea persona o entidad. C para cedula, N para NIT, X para extranjería | C | 1 | S | C |
| ID | M | Número de identificación del adquirente sin puntos ni espacios | N | 19 | S | 80490170 |
| DV | M | Digito de verificación asociado al ID si es necesario. | N | 1 | S | 0 |
| Nombre Completo Adquiriente | M | Nombre completo de la persona o entidad. | C | 100 | S | OASISCOM SAS |
| Ubicación Geográfica | M | Código DANE que identifica. la ciudad de la persona o entidad | N | 6 | S | 11001 |
| Teléfono | M | Número de teléfono de la persona o entidad. | N | 30 | S | 3104782960 |
| Dirección | M | Dirección de la persona o entidad. | C | 100 | S | CRA 11 # 71 73 |
| Email | M | Correo electrónico de la persona o entidad. | C | 50 | S | ejemplo@oasiscom.com |
| Régimen | M | Régimen del Adquiriente (C=común, S=simplificado, G=Gran contribuyente) | C | 1 | S | C |
| Tipo ID Vend | M | Tipo identificación del vendedor | C | 1 | S | C |
| ID Vendedor | M | Número de identificación del adquirente sin puntos ni espacios | N | 19 | S | 80490170 |
| DV Vendedor | M | Digito de verificación del vendedor | N | 1 | S | 0 |
| Nombre Completo Vendedor | M | Nombre completo del vendedor | C | 100 | S | PEREZ RAMIREZ EDISON |
| Ubicación Geográfica Vendedor | M | Código DANE que identifica. la ciudad de la persona o entidad | N | 6 | S | 11001 |



| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|------|---|--|
| Dirección Vendedor | M | Dirección del vendedor | C | 100 | S | Cra 11 # 20-10 |
| Documento | M | Código que identifica al documento electrónico | C | 3 | S | FC |
| Numero Documento | M | Número del documento electrónico | N | 9 | S | 1037 |
| Ubicación Documento | M | Ubicación por la cual se hace la factura o la nota. | N | 9 | S | 1 |
| Concepto | M | Concepto por el cual se emite el documento electrónico | C | 3 | S | FC |
| Motivo | M | Motivo por el que se emite el documento electrónico | C | 9 | S | 0 |
| Fecha Documento | M | Fecha del documento ya sea factura o nota. | D | 10 | S | DD/MM/AAAA |
| ID Adquiriente | | Código de identificación del Adquiriente | N | 19 | S | 80122622 |
| Sucursal | | Numero de la sucursal del cliente | N | 2 | S | 0 |
| ID Vendedor | M | Número de identificación del adquiriente sin puntos ni espacios | N | 19 | S | 80490170 |
| Fecha Vencimiento | M | Fecha de vencimiento de la factura o nota. | D | 10 | S | DD/MM/AAAA |
| Condición Pago | M | Código de la condición de pago 0= Contado 1= Crédito | N | 2 | S | 1 |
| Moneda | M | Código que indica la moneda de la transacción sea factura o nota. Moneda 0 para pesos, moneda 1 para dólares. | N | 2 | S | 0 |
| Tasa Cambio | M | Valor de la TRM según la moneda de la transacción, si es pesos dejar en cero. | N | 19,4 | S | 0 |
| Orden Compra | M | Número de la orden de compra, si no se maneja dejar en cero | C | 20 | S | 0 |
| Observación | M | Observación general de la transacción sea factura o nota. | C | 1000 | S | Si no se envía observación por defecto enviar NO APLICA |
| Documento 1 | M | Código del documento factura electrónica emitida a la DIAN. Este campo solo aplica para notas débito o crédito, Si el documento es una factura dejar en cero | C | 3 | S | 0 |
| Número 1 | M | Código del documento factura electrónica emitida a la DIAN. Este campo solo aplica para notas débito o crédito, Si el documento es una factura dejar en cero | N | 9 | S | 0 |



| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------|---|---------------|
| Ubicación 1 | M | Ubicación de la factura electrónica emitida a la DIAN. Este campo solo aplica para notas débito o crédito. Si el documento es una factura dejar en cero | N | 9 | S | 0 |
| Referencia | M | Código de referencia interna de la empresa | C | 50 | S | 0 |
| Valor Bruto | M | Valor bruto de la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 7563 |
| Valor Descuento | M | Valor del descuento en la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 630 |
| Valor Subtotal | M | Valor Subtotal de la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 6933 |
| Valor Impuesto IVA | M | Valor del impuesto IVA en la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 1317 |
| Valor Impuesto INC | M | Valor global del INC del documento electrónico | N | 19,4 | S | 0 |
| Valor Total | M | Valor total de la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 8250 |
| Valor Retención | M | Valor de las retenciones aplicadas en la factura o la nota. | N | 19,4 | S | 0 |
| Valor Neto | M | Valor neto de la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 8250 |
| Código Producto | D | Código de identificación del producto o servicio. | N | 19 | S | 2000338 |
| EAN | D | EAN del producto o servicio, si no aplica dejar en cero (0) | N | 13 | S | 7701234567890 |
| Descripción del Producto | D | Nombre del producto o servicio referenciado en la transacción sea factura o nota. | C | 100 | S | GUSANITOS |
| Cantidad | D | Cantidad del producto o servicio entregado. | N | 19,4 | S | 10 |
| Precio | D | Precio unitario del producto o servicio referenciado en la transacción sea factura o nota. | N | 19,4 | S | 500 |
| Indica si producto es gravado | D | Indica si el producto es gravado, exento o excluido (S=Gravado; N=Exento; X=Excluido) | C | 1 | S | S |
| %Impuesto IVA | D | Porcentaje del IVA aplicado al producto en la factura o la nota. | N | 19,4 | S | 19 |
| %Impuesto INC | D | Porcentaje del INC aplicado al producto en la factura o nota | N | 19,4 | S | 0 |
| % Descuento | D | % de descuento ofrecido al producto o servicio referenciado en la transacción. | N | 19,4 | S | 15 |
| Total Item | D | Valor total del producto en la factura o la nota antes de impuestos | N | 19,4 | S | 5000 |
| Total IVA Item | D | Valor del IVA generado, si no aplica enviar en cero (0) | N | 19,4 | S | 0 |
| Total INC Item | D | Valor del impuesto del IVA generado, si no aplica enviar en cero (0) | N | 19,4 | S | 0 |



| | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|------|---|--|
| Vencimiento | D | Fecha de vencimiento del producto, si no aplica diligenciar 01/01/1900 | D | 10 | S | 01/01/1900 |
| Lote | D | Lote del producto campo alfanumérico | C | 20 | S | 0 |
| Observación | D | Observación a nivel del producto en la factura o la nota | C | 1000 | S | Si no se envía observación por defecto enviar NO APLICA |
| Regalo | D | Indica si el producto es un regalo (1 si es regalo, 0 si no es regalo) | N | 1 | S | 0 |

