

FACTURA ELECTRONICA

Menú

1. [Correo Factura Electrónica](#)
2. [Código QR](#)
3. [Envío de mensajes de texto](#)
4. [Adjuntos en la factura electrónica](#)
5. [Integración de documentos electrónicos con OasisCom](#)
 - 5.1 [Archivo XML](#)
 - 5.2 [Archivo plano](#)
 - 5.3 [Instructivo Integración OasisCom](#)
6. [Actualización RUT Hoja 2 - Facturador Electrónico](#)
7. [Manual Facturación Electrónica - Archivo XML](#)
 - 7.1 [Cargue de Factura Electrónica - Archivo XML](#)
 - 7.2 [Verificación de Facturas Electrónicas](#)
 - 7.3 [Modificación de Datos Adquiriente](#)

Correo Factura Electrónica

La plantilla de envío de facturas electrónicas contiene tres links que permiten confirmar el recibido de la factura, *Aceptarla* o *Rechazarla*. Igualmente, para cada acción se envía una plantilla de correo como respuesta.



Notificación Oasiscom

Estimado RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN El motivo de este correo electrónico es notificarle que EMPRESA DESARROLLO OASIS le ha emitido una Factura Electronica con el identificador: NUMERO FACTURA 616. Para ver y descargar el documento puede acceder a su cuenta mediante la siguiente dirección: <https://app.oasiscom.com/> ingresando con su usuario y contraseña

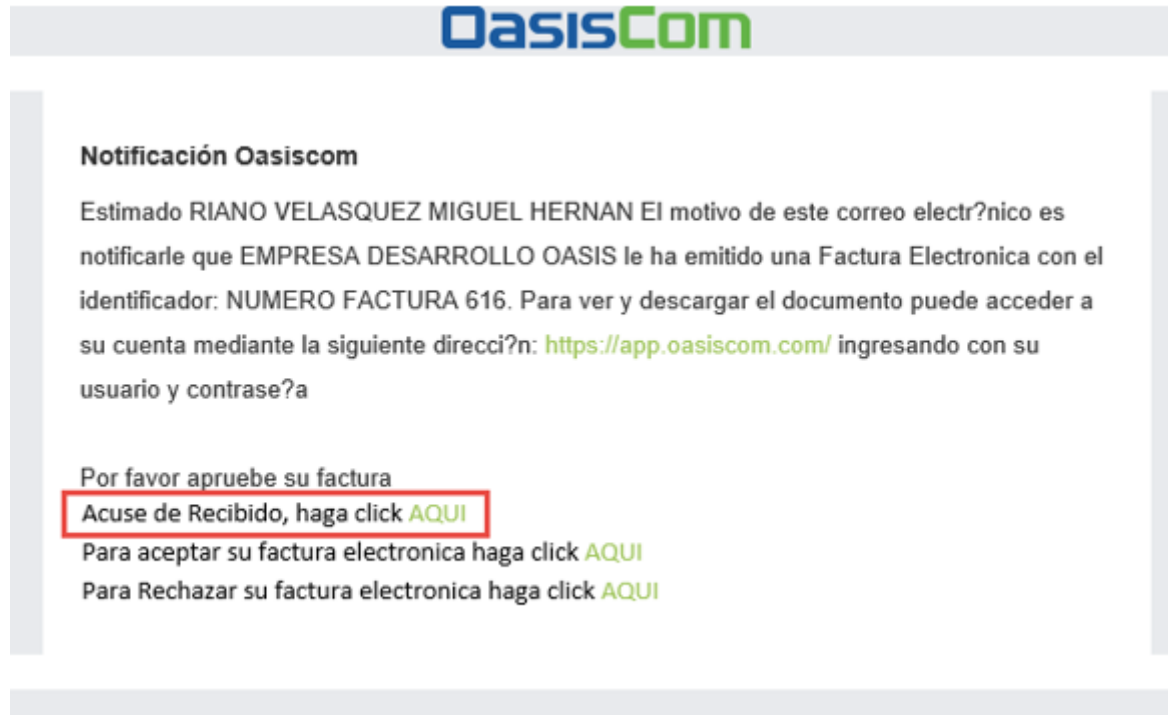
Por favor apruebe su factura

Acuse de Recibido, haga click [AQUI](#)

Para aceptar su factura electronica haga click [AQUI](#)

Para Rechazar su factura electronica haga click [AQUI](#)

Plantilla al confirmar el recibido de la factura.



Plantilla al *Aceptar* una factura.



Plantilla al *Rechazar* una factura.



Nota: las plantillas de envío de correos se visualizarán con el logo de la empresa de donde el usuario se encuentre en sesión.

Código QR

El formato de factura electrónica que se envía al adquiriente contiene un Código QR, que le permitirá ver desde un dispositivo móvil los datos de la factura.

EMPRESA DESARROLLO OASIS
 NIT: 830003840-5
 IVA REGIMEN COMUN
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N°476 DE ABRIL 28/87. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN N°41 DE ENERO 30/2014. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA. ACTIVIDAD ICA: 2424/5190.

ORIGINAL
 Numero: **PR - 616**
 Fecha: 13/02/2018

FACTURA VENTA ELECTRONICA

Pagina 1 de 1

Cliete: 80122622 RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN
NIT: 80122622
Dirección: CALLE 134 #72-50 CS 72
Teléfono: 2267936
Dirección: BOGOTA D.C.
Fecha de Vencimiento: 13/03/2018



Observación	Cantidad	Unidad	Base Unit	8/IVA	IVA	Base Unit	Total
2000338-GUSANILLOS	1,00	UND	450,00	19,00	0,00		450,00
200224-GALLETA CLUB SOCIAL	1,00	UND	400,00	19,00	0,00		400,00
	Cantidad	2,00					

Son:
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS

Observación:

Bruto:	714,00
Descuento:	0,00
Subtotal:	714,00
IVA:	136,00
Total: COP	850,00

Retenciones	
Renta:	0,00
Iva:	0,00

Envío de mensajes de texto

Generada la factura electrónica, el sistema enviará automáticamente un mensaje de texto al número del dispositivo móvil del cliente registrado en el sistema informando de la creación de la factura.

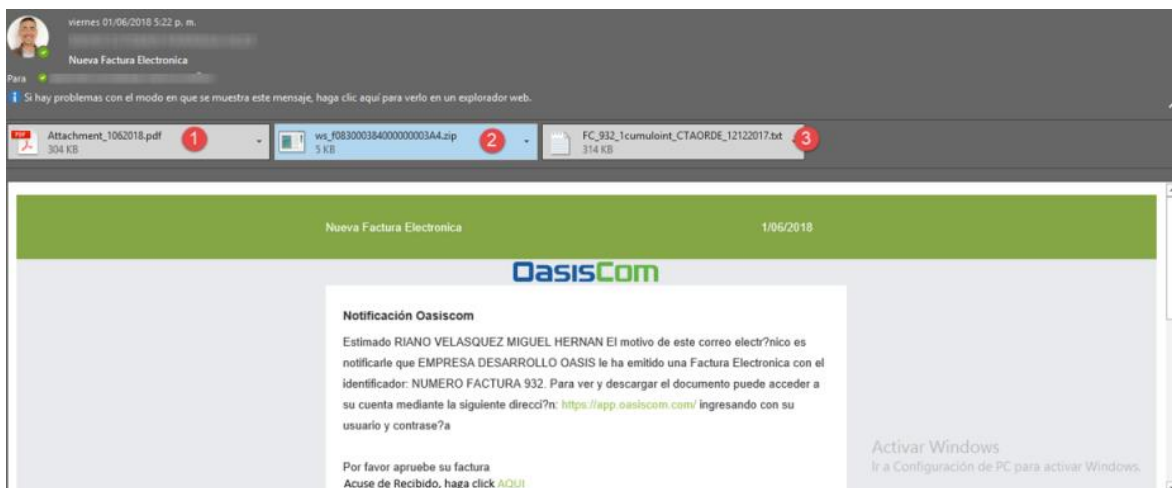
Adjuntos en la factura electrónica

En el envío de la factura electrónica es posible agregar archivos adjuntos, para ello, se debe parametrizar inicialmente los campos *Ebill* y *EbillAdjunct* en la aplicación **SEMP - Empresas**, lo cual indicará que la empresa emite facturación electrónica y podrá adjuntar archivos en la misma.

Home Empresas -[semp] x										
Página 1 de 1 de 1 20 Mostrando 1 - 1 de 1										
PublicationId	PaymentMethod	PaymentCode	PayUApiLogin	PayUApiKey	PaymentAccount	PSETargetUrl	ESignature	ESignaturePassw	ESignatureGoodThru	EBill
0 OASISPAY	101010		KEY			HTTP://200.1...	certificado	*****	01/11/2018 9:29 AM	<input checked="" type="checkbox"/>
										<input checked="" type="checkbox"/>
										AUTO ADQUIRENTE / AUTO DIAN

Los archivos adjuntos que se visualizarán en el correo electrónico son:

1. Documento **.pdf** con el formato físico de la factura.
2. Archivo **.zip** con la factura electrónica en formato **.xml**.
3. Los demás archivos adjuntos que hayan sido agregados en la factura electrónica al momento de generarla.



Integración de documentos electrónicos con OasisCom

Archivo XML

Mediante archivo XML el cliente puede subir documentos electrónicos a la plataforma de OasisCom o consumiendo un servicio web que provee OasisCom para que este cargue sea de forma automática.

Estructura

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ROWS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <OPERATIONS>
    <!--Apertura de la primera transaccion sea de factura o de nota-->
    - <CLIENT>
      <!--Apertura del segmento que contiene los datos del cliente-->
      <COMPANYID>1</COMPANYID>
      <!--Numero de la compañía en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
      <CLIENTTYPE>C</CLIENTTYPE>
      <!--Indica el tipo de documento de identificación del cliente ejemplo C = (Cedula) N = (NIT)-->
      <CLIENTID>80122622</CLIENTID>
      <!--Numero de identificación del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
      <CHECKDIGIT>0</CHECKDIGIT>
      <!--Dígito de verificación del documento del cliente-->
      <CLIENTNAME>PEREZ RAMIREZ JOSE JUAN</CLIENTNAME>
      <!--Nombre del cliente o Razón social que se relaciona en la factura o nota-->
      <GEOGRAPHICLOCATIONID>11001</GEOGRAPHICLOCATIONID>
      <!--Código DANE de la ubicación geográfica del cliente-->
      <CELPHONE>3007548907</CELPHONE>
      <!--Numero del celular del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
      <ADDRESS>CALLE 134 #72-50 CS 72</ADDRESS>
      <!--Dirección del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
      <EMAIL>miguel.riano@oasiscom.com</EMAIL>
      <!--Correo electrónico del cliente al cual se le envía la factura lo nota-->
      <TAXTYPEID>C</TAXTYPEID>
      <!--Indica el régimen al cual pertenece el cliente C = (Comun) S = (Simplificado)-->
    </CLIENT>
    <!--Cierre del segmento que contiene los datos del cliente-->
    - <OPERATION>
      <!--Apertura del encabezado de la factura o la nota-->
      <COMPANYID>1</COMPANYID>
      <!--Numero de la compañía en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
      <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
      <!--Prefijo que indica el tipo de documento FC(facturas), DV(notas credito), NB(notas debito)-->
      <NUMBERID>3000</NUMBERID>
      <!--Numero de la factura o nota-->
      <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
      <!--Ubicación por la cual se hace la factura o la nota-->
      <CONCEPTID>FC</CONCEPTID>
      <!--Prefijo que indica el tipo de concepto de la transacción si no se aplica enviar el mismo dato de DOCUMENTID-->
      <DATE>04/07/2018</DATE>
```

<!--Fecha la cual se hace la factura o la nota-->
<HOUR>04/07/2018 08:58:03:733</HOUR>
<!--Hora la cual se hace la factura o la nota-->
<CLIENTID>80122622</CLIENTID>
<!--Cliente (adquiriente) al cual se hace la factura o la nota-->
<DIRECTIONID>0</DIRECTIONID>
<!--Hace referencia a la sucursal del cliente si no se maneja se debe colocar cero-->
<VENDORID>80122622</VENDORID>
<!--Vendedor el cual es asignando a la factura si no se maneja se debe colocar cero-->
<EXPIRATION>05/08/2018</EXPIRATION>
<!--Fecha de vencimiento de la factura o la nota-->
<CONDITIONPAYMENTID>0</CONDITIONPAYMENTID>
<!--Indica la condicon de pago que tiene la factura o la nota ejemplo 0 = (CONTADO) 1= (CONTRA ENTREGA) 2 = (CREDITO)-->
<STATE>P</STATE>
<!--Constante que debe tener el valor de P-->
<OBSERVATION></OBSERVATION>
<!--Observacion a nivel general de la factura o la nota-->
<BRUTE>5883.0000</BRUTE>
<!--Valor bruto de la factura o la nota-->
<DISCOUNT>630.0000</DISCOUNT>
<!--Valor del descuento de la factura o la nota-->
<SUBTOTAL>5253.0000</SUBTOTAL>
<!--Valor subtotal de la factura o la nota-->
<TAXSALE>997.0000</TAXSALE>
<!--Valor del IVA de la factura o la nota-->
<TOTAL>6250.0000</TOTAL>
<!--Valor total de la factura o la nota-->
<RETENTION>0.0000</RETENTION>
<!--Valor de las retenciones aplicadas en la factura o la nota-->
<NET>6250.0000</NET>
<!--Valor Neto de la factura o la nota-->
<STATUS>N</STATUS>
<!--Constante que debe tener el valor de N-->
<DOCUMENTID1>FC</DOCUMENTID1>
<!--Prefijo que indica el tipo de documento FC(facturas), DV(notas credito), NB(notas debito)-->
<NUMBERID1>1023</NUMBERID1>
<!--Numero de la factura o nota-->
<LOCATIONID1>1</LOCATIONID1>
<!--Ubicacion por la cual se hace la factura o la nota-->
<CURRENCYID>0</CURRENCYID>
<!--Moneda en la cual se hace la factura o la nota 0 = (Pesos), 1 = Dolares-->
<EXCHANGERATE>0</EXCHANGERATE>

<!--Tasa de Cambio cuando la moneda es mayor a cero en la factura o la nota 0 = (Pesos), 1 = Dolares-->
<PURCHASEORDER>0</PURCHASEORDER>
<!--Numero de la orden de compra si no aplica dejar en cero-->
<REFERENCE1>0</REFERENCE1>
<!--Codigo de referencia en caso de necesitarse si no aplica dejar en cero-->
</OPERATION>
<!--Cierre del encabezado de la factura o la nota-->
- <OPERATIONDETAIL>
<!--Apertura del detalle de la factura o la nota del primer renglon-->
<COMPANYID>1</COMPANYID>
<!--Numero de la compañía en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
<DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
<!--Prefijo que indica el tipo de documento FC(facturas), DV(notas credito), NB(notas debito)-->
<NUMBERID>3000</NUMBERID>
<!--Numero de la factura o nota-->
<LOCATIONID>1</LOCATIONID>
<!--Ubicacion por la cual se hace la factura o la nota-->
<ROWID>1</ROWID>
<!--Renglon del item de la factura o la nota-->
<PRODUCTID>2000338</PRODUCTID>
<!--Codigo del producto o servicio en la factura o la nota-->
<DESCRIPTION>2000338-GUSANILLOS</DESCRIPTION>
<!--Descripción del producto o servicio en la factura o la nota-->
<QUANTITY>10.0000</QUANTITY>
<!--Cantidad de unidades que se ingresan en la factura o la nota-->
<PRICE>500</PRICE>
<!--Precio unitario del producto o servicio ingresado en la factura o la nota-->
<TAXSALEPERCENTAGE>19.0000</TAXSALEPERCENTAGE>
<!--Porcentaje del IVA aplicado al producto en la factura o la nota-->
<DISCOUNTPERCENTAGE>15</DISCOUNTPERCENTAGE>
<!--Descuento en % aplicado en la factura o la nota-->
<TOTAL>3572.0000</TOTAL>
<!--Valor total del producto en la factura o la nota-->
<EXPIRATION>01/01/1900</EXPIRATION>
<!--Fecha de vencimiento del producto si no aplica dejar 01/01/1900-->
<LOTID></LOTID>
<!--Lote del producto campo alfanumerico si no aplica dejar vacio-->
<OBSERVATION></OBSERVATION>
<!--Observacion a nivel del producto en la factura o la nota-->
<TAX>0</TAX>
<!--Valor del impuesto al consumo si no aplica enviar en cero (0)-->
</OPERATIONDETAIL>

```

<!--Cierre del detalle de la factura o la nota del primer renglon-->
- <OPERATIONDETAIL>
  <!--Apertura del detalle de la factura o la nota del segundo renglon-->
  <COMPANYID>1</COMPANYID>
  <!--Numero de la compañia en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
  <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
  <!--Prefijo que indica el tipo de documento FC(facturas), DV(notas credito), NB(notas debito)-->
  <NUMBERID>3000</NUMBERID>
  <!--Numero de la factura o nota-->
  <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
  <!--Ubicacion por la cual se hace la factura o la nota-->
  <ROWID>2</ROWID>
  <!--Renglon del ítem de la factura o la nota-->
  <PRODUCTID>200224</PRODUCTID>
  <!--Codigo del producto o servicio en la factura o la nota-->
  <DESCRIPTION>200224-GALLETA CLUB SOCIAL</DESCRIPTION>
  <!--Descripcion del producto o servicio en la factura o la nota-->
  <QUANTITY>5.0000</QUANTITY>
  <!--Cantidad de unidades que se ingresan en la factura o la nota-->
  <PRICE>400</PRICE>
  <!--Precio unitario del producto o servicio ingresado en la factura o la nota-->
  <TAXSALEPERCENTAGE>19.0000</TAXSALEPERCENTAGE>
  <!--Porcentaje del IVA aplicado al producto en la factura o la nota-->
  <DISCOUNTPERCENTAGE>0</DISCOUNTPERCENTAGE>
  <!--Descuento en % aplicado en la factura o la nota-->
  <TOTAL>1681.0000</TOTAL>
  <!--Valor total del producto en la factura o la nota-->
  <EXPIRATION>01/01/1900</EXPIRATION>
  <!--Fecha de vencimiento del producto si no aplica dejar 01/01/1900-->
  <LOTID></LOTID>
  <!--Lote del producto campo alfanumerico si no aplica dejar vacío-->
  <OBSERVATION></OBSERVATION>
  <!--Observacion a nivel del producto en la factura o la nota-->
  <TAX>0</TAX>
  <!--Valor del impuesto al consumo si no aplica enviar en cero (0)-->
</OPERATIONDETAIL>
<!--Cierre del detalle de la factura o la nota del segundo renglon-->
- <OPERATIONLIQUIDATION>
  <!--Apertura de la liquidacion de la factura o la nota del segundo renglon-->
  <COMPANYID>1</COMPANYID>
  <!--Numero de la compañia en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
  <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>

  <!--Prefijo que indica el tipo de documento FC(facturas), DV(notas credito), NB(notas debito)-->
  <NUMBERID>3000</NUMBERID>
  <!--Numero de la factura o nota-->
  <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
  <!--Ubicacion por la cual se hace la factura o la nota-->
  <ROWID>1</ROWID>
  <!--Renglon de la liquidacion de la factura o la nota-->
  <CODEID>IVA</CODEID>
  <!--Codigo que indica si se liquida IVA, ICO (Impuesto al consumo) o RIC (retencion de ICA) en la factura o la nota-->
  <NATURE>D</NATURE>
  <!--Naturaleza de la liquidacion D = debito, C = credito en la factura o la nota-->
  <VALUE>997.0000</VALUE>
  <!--Valor liquidado del codigo IVA o ICO o RIC en la factura o la nota-->
  <BASE>5253.0000</BASE>
  <!--Valor base liquidado del codigo IVA o ICO o RIC en la factura o la nota-->
  <PERCENTAGE>19.0000</PERCENTAGE>
  <!--Porcentaje utilizado para liquidar del codigo IVA o ICO o RIC en la factura o la nota-->
</OPERATIONLIQUIDATION>
<!--Cierre de la liquidacion de la factura o la nota del segundo renglon-->
</OPERATIONS>
<!--Cierre de la primera transaccion sea de factura o de nota-->
- <OPERATIONS>
  <!--Apertura de la segunda transaccion sea de factura o de nota-->
  - <CLIENT>
    <CLIENTTYPE>C</CLIENTTYPE>
    <!--Indica el tipo de documento de identificacion del cliente ejemplo C = (Cedula) N = (NIT)-->
    <CLIENTID>80122622</CLIENTID>
    <!--Numero de identificacion del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
    <CHECKDIGIT>0</CHECKDIGIT>
    <!--Digito de verificacion del documento del cliente-->
    <CLIENTNAME>PEREZ RAMIREZ JOSE JUAN</CLIENTNAME>
    <!--Nombre del cliente o Razon social que se relaciona en la factura o nota-->
    <GEOGRAPHICLOCATIONID>11001</GEOGRAPHICLOCATIONID>
    <!--Codigo DANE de la ubicacion geografica del cliente-->
    <CELPHONE>3007548907</CELPHONE>
    <!--Numero del celular del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
    <ADDRESS>CALLE 134 #72-50 CS 72</ADDRESS>
    <!--Direccion del cliente que se relaciona en la factura o nota-->
    <EMAIL>miguel.riano@oasiscom.com</EMAIL>
    <!--Correo electronico del cliente al cual se le envia la factura lo nota-->
    <TAXTYPEID>C</TAXTYPEID>
    <!--Indica el regimen al cual pertenece el cliente C = (Comun) S = (Simplificado)-->

```

```

</CLIENT>
- <OPERATION>
  <COMPANYID>1</COMPANYID>
  <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
  <NUMBERID>3001</NUMBERID>
  <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
  <CONCEPTID>FC</CONCEPTID>
  <!--Prefijo que indica el tipo de concepto de la transacccon si no se aplica enviar el mismo dato de DOCUMENTID-->
  <DATE>04/07/2018</DATE>
  <HOUR>04/07/2018 08:59:370</HOUR>
  <CLIENTID>17336885</CLIENTID>
  <DIRECTIONID>0</DIRECTIONID>
  <VENDORID>80122622</VENDORID>
  <EXPIRATION>19/08/2018</EXPIRATION>
  <CONDITIONPAYMENTID>0</CONDITIONPAYMENTID>
  <STATE>P</STATE>
  <OBSERVATION></OBSERVATION>
  <BRUTE>5042.0000</BRUTE>
  <DISCOUNT>0.0000</DISCOUNT>
  <SUBTOTAL>5042.0000</SUBTOTAL>
  <TAXSALE>958.0000</TAXSALE>
  <TOTAL>6000.0000</TOTAL>
  <RETENTION>0.0000</RETENTION>
  <NET>6000.0000</NET>
  <STATUS>N</STATUS>
  <DOCUMENTID1>FC</DOCUMENTID1>
  <NUMBERID1>1024</NUMBERID1>
  <LOCATIONID1>1</LOCATIONID1>
  <CURRENCYID>0</CURRENCYID>
  <EXCHANGERATE>0</EXCHANGERATE>
  <PURCHASEORDER>0</PURCHASEORDER>
  <REFERENCE1>0</REFERENCE1>
</OPERATION>
- <OPERATIONDETAIL>
  <COMPANYID>1</COMPANYID>
  <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
  <NUMBERID>3001</NUMBERID>
  <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
  <ROWID>1</ROWID>
  <PRODUCTID>200224</PRODUCTID>
  <DESCRIPTION>200224-GALLETA CLUB SOCIAL</DESCRIPTION>
  <QUANTITY>15.0000</QUANTITY>

  <PRICE>400</PRICE>
  <TAXSALEPERCENTAGE>19.0000</TAXSALEPERCENTAGE>
  <DISCOUNTPERCENTAGE>0</DISCOUNTPERCENTAGE>
  <TOTAL>5042.0000</TOTAL>
  <EXPIRATION>01/01/1900</EXPIRATION>
  <!--Fecha de vencimiento del producto si no aplica dejar 01/01/1900-->
  <LOTID></LOTID>
  <!--Lota del producto campo alfanumerico si no aplica dejar vacio-->
  <OBSERVATION></OBSERVATION>
  <TAX>0</TAX>
</OPERATIONDETAIL>
- <OPERATIONLIQUIDATION>
  <COMPANYID>1</COMPANYID>
  <DOCUMENTID>FC</DOCUMENTID>
  <NUMBERID>3001</NUMBERID>
  <LOCATIONID>1</LOCATIONID>
  <ROWID>1</ROWID>
  <CODEID>IVA</CODEID>
  <NATURE>D</NATURE>
  <VALUE>958.0000</VALUE>
  <BASE>5042.0000</BASE>
  <PERCENTAGE>19.0000</PERCENTAGE>
</OPERATIONLIQUIDATION>
</OPERATIONS>
<!--Cierre de la segunda transacccon sea de factura o de nota-->
</ROWS>

```

Archivo plano

Cuando no se cuenta con una estructura en formato XML, OasisCom provee una estructura en formato de *archivo plano* el cual debe ser cargado de forma manual a la plataforma de OasisCom por medio de la aplicación BINT - Interfaces.

Nota: al cargar el archivo plano, el sistema creará los terceros y productos en caso de que no existan previamente.

Los datos relacionados al color:

- **azul** corresponde al Adquiriente.
- **color** gris del vendedor.
- **amarillo** son los que irán diligenciados en el maestro de la aplicación FFAC - Facturas.
- y los asociados al color **verde** en el detalle.

Activos_Planos para FE(Validación Previa) en OasisCom - Solo lectura - Excel															Hector Ulises Romero Hernandez														
Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?															Compartir Comentarios														
A B C D E F G H I J K L M N O																													
Datos del Adquiriente																													
Datos del Vendedor																													
Datos a nivel del encabezado de la transaccion sea factura o nota																													
Datos a nivel de detalle de la transaccion sea factura o nota																													

La estructura enviada por OasisCom cuenta con comentarios en cada campo para facilitar su diligenciamiento.

Activos_Planos para FE(Validación Previa) en OasisCom - Solo lectura - Excel															Hector Ulises Romero Hernandez			
Archivo	Inicio	Insertar	Disposición de página		Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda		¿Qué desea hacer?							
A B C D E F G H I J K L M N O																		
Datos del Adquiriente																		
Datos del Vendedor																		
Datos a nivel del encabezado de la transacción sea factura o nota																		
Datos a nivel de detalle de la transacción sea factura o nota																		
Tipo ID	ID	DV	Nombre Completo Adquiriente															
C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN	MIGUEL HERNAN RIANO V... Nombre completo del adquirente 29/09/2019 10:55 a. m.	Dirección	Email	Regimen	Tipo ID Vend	ID Vendedor	DV Vendedor	Nombre Completo Vendedor	Ubicación Geográfica Vendedor	Dirección Vendedor	Documen				
C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN		Diagonal 17	molucho_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10	FC					
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		Diagonal 17	molucho_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10	FC					
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC					
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC					
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC					
				Responder...														

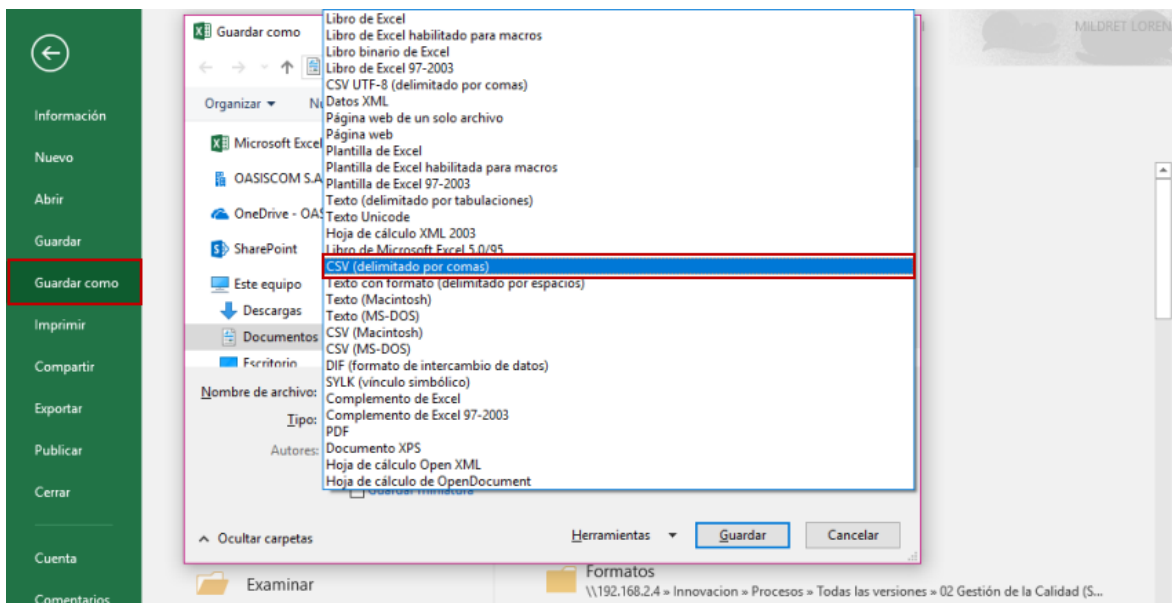
Ingresada toda la información en el archivo de Excel, debemos eliminar los renglones señalados en la siguiente imagen para así proceder a convertirlo en formato .CVS.

Activos_Planos para FE(Validación Previa) en OasisCom - Solo lectura - Excel															Hector Ulises Romero Hernandez	
Archivo	Inicio	Insertar	Disposición de página		Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda	¿Qué desea hacer?					Compartir	Comentarios
A5																
A B C D E F G H I J K L M N O																
1	Datos del Adquiriente															
2	Datos del Vendedor															
3	Datos a nivel del encabezado de la transacción sea factura o nota															
4	Datos a nivel de detalle de la transacción sea factura o nota															
5																
6	Tipo ID	ID	DV	Nombre Completo Adquiriente	MIGUEL HERNAN RIANO V...	D6 ---	Dirección	Email	Regimen	Tipo ID Vend	ID Vendedor	DV Vendedor	Nombre Completo Vendedor	Ubicación Geográfica Vendedor	Dirección Vendedor	Documen
7	C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN	MIGUEL HERNAN RIANO V... D6 --- Nombre completo del adquirente 29/09/2019 10:55 a. m.		Diagonal 17	molucho_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10		FC
8	C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN			Diagonal 17	molucho_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10		FC
9	C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN			Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10		FC
10	C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN			Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10		FC
11	C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN			Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10		FC
12	Responder...															

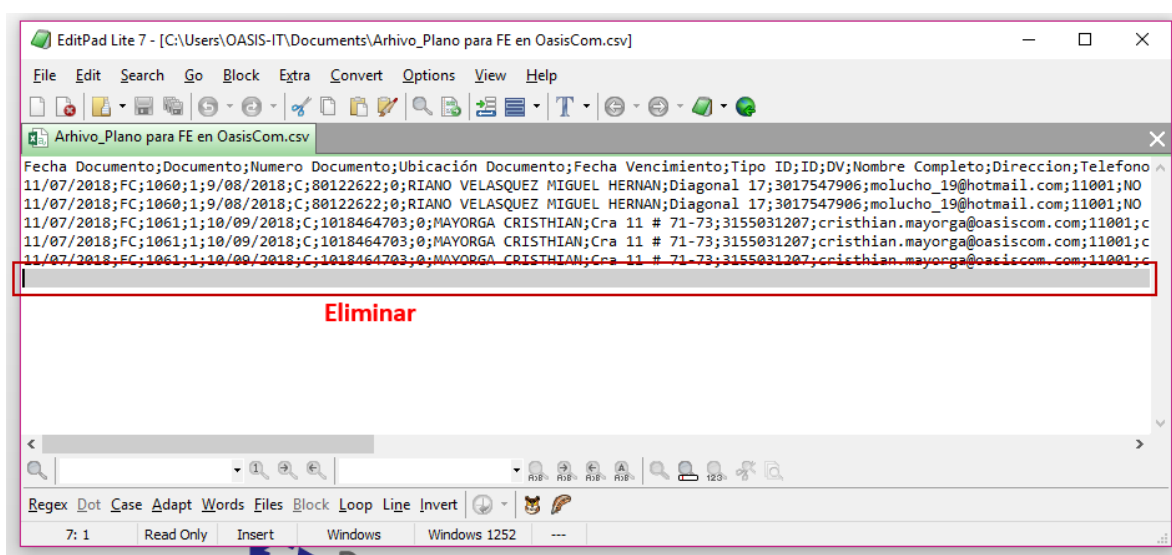
Al eliminar los anteriores renglones deberá quedar así:

Activos_Planos para FE(Validación Previa) en OasisCom - Solo lectura - Excel															Hector Ulises Romero Hernandez		
Inicio	Insertar	Disposición de página		Fórmulas	Datos	Revisar	Vista	Ayuda		¿Qué desea hacer?					Compartir	Comentarios	
7																	
A	B	C	D			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Tipo ID	ID	DV	Nombre Completo Adquiriente		Ubicación Geográfica	Telefono	Direccion	Email	Regimen	Tipo ID Vend	ID Vendedor	DV Vendedor	Nombre Completo Vendedor		Ubicación Geográfica Vendedor	Dirección Vendedor	Documen
C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN		11001	3017547906	Diagonal 17	moluchio_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10	FC		
C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN		11001	3017547906	Diagonal 17	moluchio_19@C	C	51420230	0	PEREZ RAMIREZ EDISON	11001	Cra 11 # 20-10	FC		
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		11001	3155031207	Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC		
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		11001	3155031207	Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC		
C	1018464703	0	MAYORGA CRISTHIAN		11001	3155031207	Cra 11 # 71-73	cristhian.may@S	C	1030539350	0	PARRA ACUÑA LUISA FERNANE	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC		

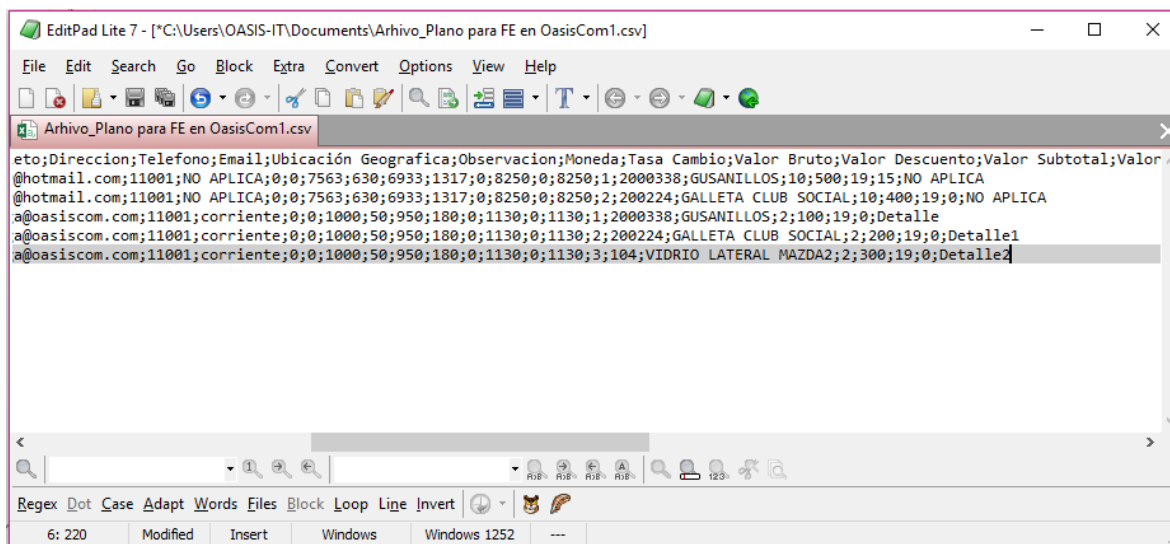
Para convertir el archivo en formato .CVS vamos a Archivo ➡ Guardar como ➡ Elegimos una ubicación ➡ Asignamos un nombre ➡ Tipo: CSV (delimitado por comas) ➡ Guardar.



IMPORTANTE: Convertido el archivo en formato .CSV, este se debe abrir en el editor de texto y eliminar el último espacio en blanco.



Quedando el cursor en el último carácter del último renglón.



Instructivo Integración OasisCom

A continuación, se dará 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.

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.

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 adquiriente sea persona o entidad. C para cedula, N para NIT, X para extranjería	C	1	S	C
ID	M	Número de identificación del adquiriente 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 adquiriente 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	N	9	S	0

		para notas débito o crédito, Si el documento es una factura dejar en cero				
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

Actualización RUT Hoja 2 - Facturador Electrónico

El siguiente instructivo contiene el paso a paso para actualizar RUT (hoja #2) y asociar al Proveedor Tecnológico (OasisCom S.A.S) en la página de la DIAN.


- Ingresar a la página web de la DIAN (<https://muisca.dian.gov.co>) y loguearse.

- En el menú izquierdo seleccionar la opción *Registro Único Tributario*.








- ▶ DIAN-MUISCA
 - Administración de Cartera
 - Autogestión
 - Bandeja de Salida
 - Comentarios y Quejas
 - Comunicados
 - Consulta Asuntos
 - Consulta Reportes Conciliación
 - Consultar Firmas de Documentos
 - Consultar documento Diligencia
 - Diligenciar / Presentar
 - Factura Electrónica
 - Formalizar Declaración Ingreso
 - Garantías
 - Generación de Clave Técnica
 - Información Extranjera
 - Numeración de Facturación
 - Obligación Financiera Contribuyente
 - Presentación de Información por
 - Procedimiento de Devolución/Cancelación
 - Recibos de pago
 - ▼ Registro Único Tributario
 - Actualizar RUT
 - Consultar Establecimientos
 - Consultar Formularios
 - Consultar RUT
 - Consultar Traslado Administrativo
 - Consultar Vinculación a Organismo
 - Crear Solicitud Especial
 - Registros, Autorizaciones y Certificaciones
 - Reserva de Números de Documentos
 - Régimen Tributario Especial- RT
 - Salida de mercancías

- De la lista desplegable, seleccionar la opción *Actualizar RUT*.

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Martes 30 de Octubre de 2018, 10:08:15


 Alarmas  Tareas  Asuntos  Cerrar 

DIAN-MUISCA


- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asuntos
- Consulta Reportes Conciliación
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligencia
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso
- Garantías
- Generación de Clave Técnica
- Información Extranjera
- Numeración de Facturación
- Obligación Financiera Contribuyente
- Presentación de Información por
- Procedimiento de Devolución/O
- Recibos de pago
- ▼ Registro Único Tributario
 - **Actualizar RUT**
 - Consultar Establecimientos
 - Consultar Formularios
 - Consultar RUT
 - Consultar Traslado Administrativo
 - Consultar Vinculación a Orga
 - Crear Solicitud Especial
 - Registros, Autorizaciones y Cer
 - Reserva de Números de Docum
 - Régimen Tributario Especial- RT
 - Salida de mercancías

Actualizar RUT

A continuación usted iniciará la actualización del RUT.






- Seguidamente dar click en el botón *Continuar*.

 **DIAN**
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Martes 30 de Octubre de 2018, 12:02:17

INGRA S.A.S.
GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO


 Alarmas  Tareas  Asuntos  Cerrar 

DIAN-MUISCA

- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asuntos
- Consulta Reportes Conciliación
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligencia
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso
- Garantías
- Generación de Clave Técnica

Actualizar RUT

A continuación usted iniciará la actualización del RUT.



- Dar click en el botón *Continuar*.



- ▶ DIAN-MUISCA
 - Administración de Cartera
 - Autogestión
 - Bandeja de Salida
 - Carga
 - Certificados al Proveedor
 - Comentarios y Quejas
 - Comunicados
 - Consulta Asuntos
 - Consulta Reportes Conciliación
 - Consultar Firmas de Documento
 - Consultar documento Diligencia
 - Diligenciar / Presentar
 - Factura Electrónica
 - Formalizar Declaración Ingreso
 - Garantías
 - Generación de Clave Técnica

Actualizar RUT

No se han encontrado borradores de actualización.
El sistema generará un borrador.

 Regresar Continuar

- De la lista desplegable seleccionar la **Hoja 2**.



- ▶ DIAN-MUISCA
 - Administración de Cartera
 - Autogestión
 - Bandeja de Salida
 - Carga
 - Certificados al Proveedor
 - Comentarios y Quejas
 - Comunicados
 - Consulta Asuntos
 - Consulta Reportes Conciliación
 - Consultar Firmas de Documento
 - Consultar documento Diligencia
 - Diligenciar / Presentar
 - Factura Electrónica
 - Formalizar Declaración Ingreso
 - Garantías
 - Generación de Clave Técnica

Actualizar RUT

Por favor seleccione la hoja que desea actualizar:

- Hoja 1 - Identificación, Ubicación,
- Hoja 1 - Identificación, Ubicación,
- Hoja 2 - Organizaciones, Constitución,**
- Hoja 3 - Representantes
- Hoja 4 - Socios
- Hoja 5 - Revisor, Contador,
- Hoja 6 - Establecimientos
- Hoja 7 - Continuación Estado Empresa

En esta sección puede actualizar la información con
Identificación, Ubicación, Actividad Económica y res

 Regresar

- Para cargar el documento damos click en el botón *Continuar*.

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Martes 30 de Octubre de 2018, 12:06:40

OASISCOM SAS
GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO

Alarmas Tareas Asuntos Cerrar

DIAN-MUISCA

- Administración de Cartera
- Autogestión
- Bandeja de Salida
- Carga
- Certificados al Proveedor
- Comentarios y Quejas
- Comunicados
- Consulta Asuntos
- Consulta Reportes Conciliación
- Consultar Firmas de Documento
- Consultar documento Diligencia
- Diligenciar / Presentar
- Factura Electrónica
- Formalizar Declaración Ingreso
- Garantías
- Generación de Clave Técnica
- Información Extranjera

Actualizar RUT

Por favor seleccione la hoja que desea actualizar: Hoja 2 - Organizaciones, Constitución,

En esta sección puede actualizar la información correspondiente a Organizaciones, Constitución, Vigilancia y Control, Estado Empresa y Vinculación Económica

[Regresar](#) [FUSICA](#)

- En el formulario de la **Hoja 2**, en el renglón 89 seleccionar la opción 74 - *Información Proveedor de Servicios Tecnológicos PST*.

Estado y Beneficio			
Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	<p>Encuentre aquí información acerca de la casilla 89, llene esta casilla seleccionando un valor para Estado de la Empresa o Persona.</p> <p>Limpia</p> <p>Ayuda</p> <p>Elija un valor para Estado de la Empresa o Persona</p> <ul style="list-style-type: none"> 72 CANCELACIÓN Establecimiento Permanente 74 Información Proveedor de Servicios Tecnológicos PST 75 Registro sociedad con sede efectiva de administración en Col 76 Traslado fuera del país de sede efectiva administración soc 77 Sustitución o cancelación definitiva de la inversión ext 78 Cancelación por orden de autoridad competente 79 Preparadores estados financ. NIF G1 D 2420/15 - D 2784/14 		
2			
3			
4			
5			
Vinculación económica			
93. Vinculación económica			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante: 96. DV.

Listo [P](#) [D](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#) [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#)

Estado y Beneficio			
Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	74		
2			
3			
4			
5			

«
»
« Enero 2018 »

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Hoy es Mar, 30 Oct 2018

Vinculación económica			
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

ListoPag 1 de:1

- Seguidamente, en el renglón 91 ingresar el número de NIT de OASISCOM S.A.S 830003840-5.

Estado y Beneficio			
Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	74	2018-01-09	Ayuda 830003840
2			
3			
4			
5			

Vinculación económica			
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

ListoPag 1 de:1

- Finalmente, guardar y firmar para formalizar el documento.

Manual Facturación Electrónica - Archivo XML

A continuación, se informará el paso a paso del proceso de cargue, validación y modificación de facturación electrónica en la plataforma OASISCOM.

Para empezar, se debe realizar el registro del usuario ingresando los datos pertinentes que solicita la plataforma OASISCOM en la página principal <https://app.oasiscom.com>.

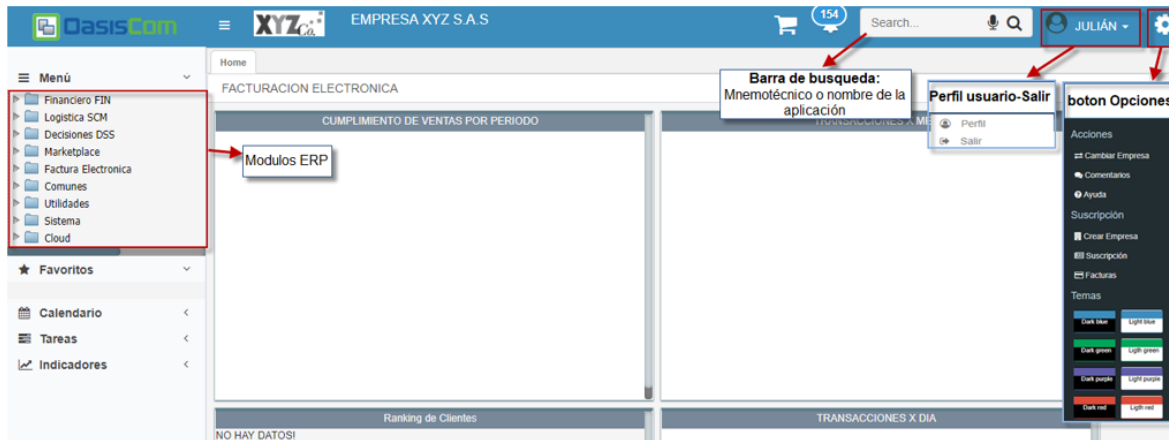


Cargue de Factura Electrónica - Archivo XML

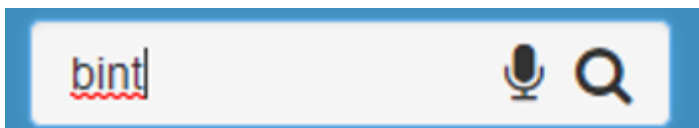
Ingresamos con nuestro usuario y contraseña a la plataforma OASISCOM en el siguiente link <https://app.oasiscom.com>.



Al momento de ingresar aparecerá una interfaz como la siguiente, donde tendrá varias opciones.



Nos ubicamos en la barra de búsqueda e ingresamos el nemotécnico “**BINT**” – **Interfaces**, nos aparecerá una ventana.



Nos ubicamos en la opción **Publication** y damos click, se despliega una lista y seleccionaremos la opción **906-SUBIDA FACTURA OASISCOM XML**.



Después de seleccionar la opción, en el campo **Operation** cargará automáticamente la opción Upload (No modificar esta opción). Luego damos click en el botón “seleccionar archivo” y buscamos el archivo XML en nuestros documentos.

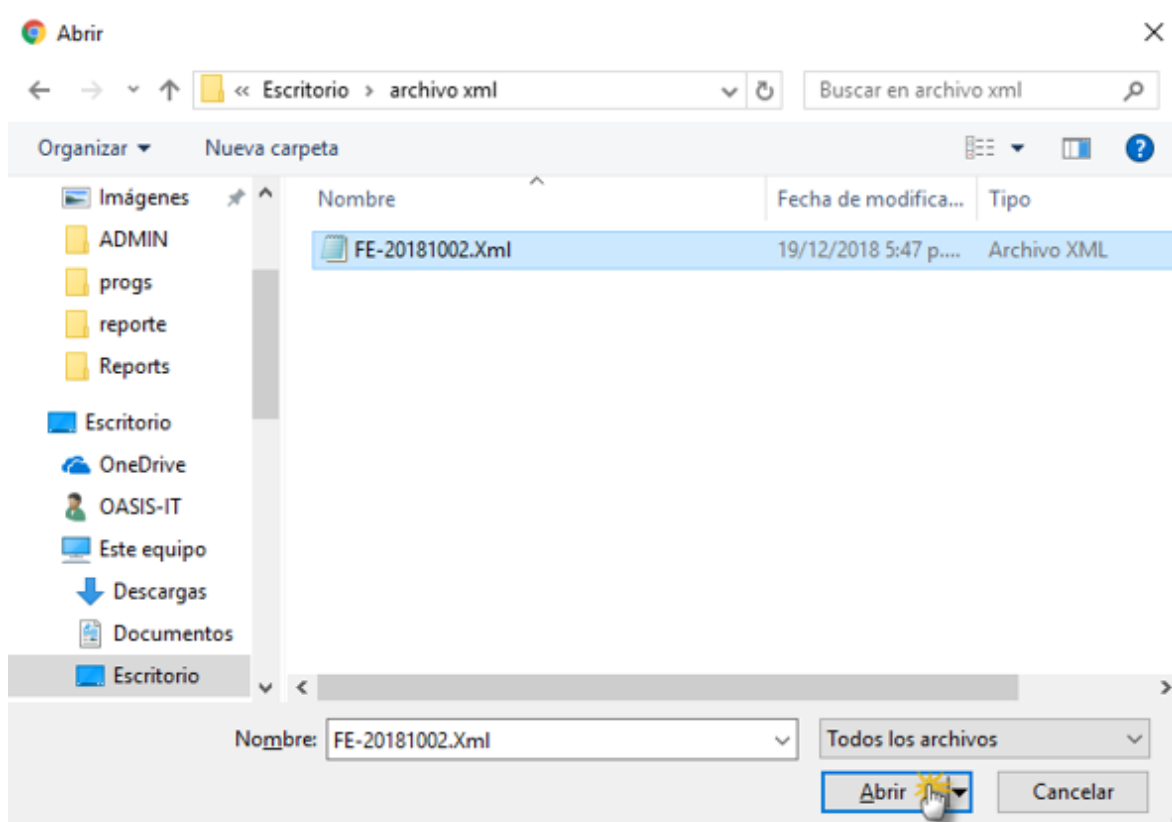
Home Interfaces -[bint] x

Publication: 906 - SUBIDA FACTURA OASISCOM XML

Operation: Upload

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Accept



Al momento de cargar el archivo, se verá reflejado el nombre de este. A continuación, damos click en “Accept”.

Home Interfaces -[bint] x

Publication: 906 - SUBIDA FACTURA OASISCOM XML

Operation: Upload

Seleccionar archivo FE-20181002.Xml

Accept

Al momento de hacer click en Aceptar, aparecerá un mensaje indicando que la operación fue satisfactoria, así:

Home Interfaces -[bint] x

Publication: Select Option

Operation: Select Option

Operation Successfull.
28/12/2018 15:41:46

Así sabremos que la factura quedó bien cargada en el sistema.

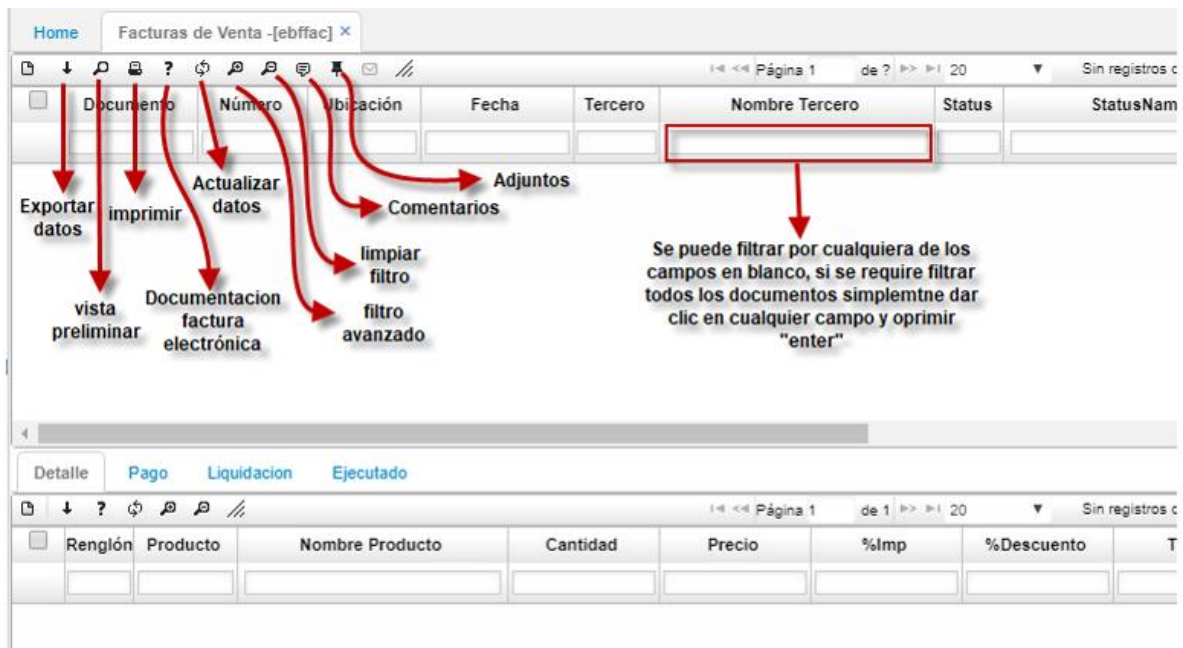
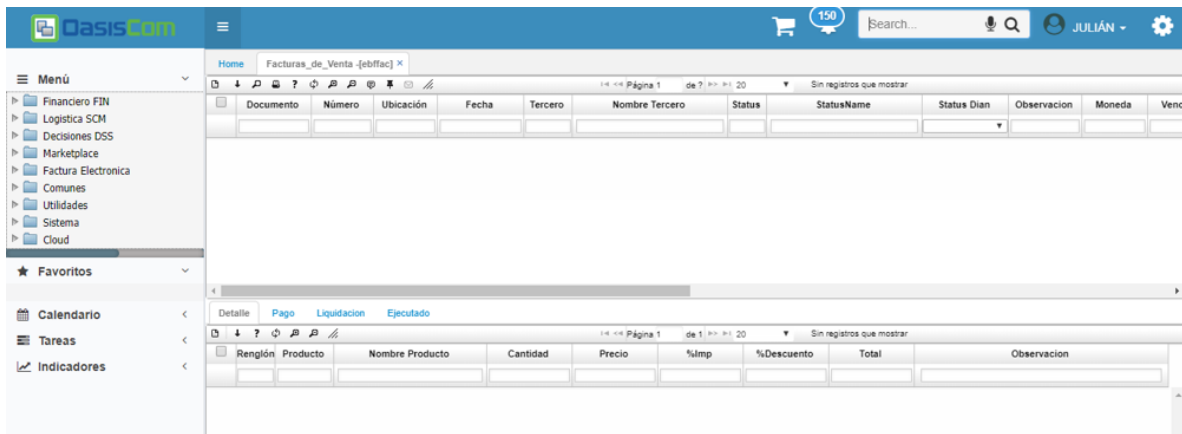
Verificación de Facturas Electrónicas

Para realizar la verificación de las facturas, ingresaremos al nemotécnico “**EBFFAC – Facturas de Venta**”. Ingresaremos esta opción en la barra de búsqueda.

150

ebffac

Y aparecerá la siguiente ventana:



En la parte superior de la ventana se mostrará el encabezado de la factura con los valores en general y en la parte inferior se verá el detalle de la factura: Productos de la factura.

Para realizar el filtro de todas las facturas, simplemente nos ubicamos en un campo en blanco y oprimimos la tecla **“Enter”**.

De igual manera se puede realizar el filtro por cualquiera de los campos.

Documento	Número	Ubicación	Fecha	Tercero	Nombre Tercero	Status	StatusName	Status Dian	Observacion	Moneda	Venc
<input checked="" type="checkbox"/>	FC	1278	1	30/08/2018	1053335...	WILMER YEMIR R ROMERO	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO		0
<input type="checkbox"/>	FC	1279	1	30/08/2018	74370701	GERMAN ALONSO O SANABRIA	A	ACEPTADA CLIENTE	PENDIENTE ENVIO		0
<input type="checkbox"/>	FC	1465	1	13/11/2018	79377822	PEREZ RAMIREZ Z RICARDO	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO	IPC: \$19,500.0...	0
<input type="checkbox"/>	FC	1496	1	13/11/2018	79377822	PEREZ RAMIREZ Z RICARDO	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO	IPC: \$19,500.0...	0
<input type="checkbox"/>	FC	1806	1	13/02/2018	9002664...	PROGRESION SOCIEDAD ADMINI...	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO		0
<input type="checkbox"/>	FC	1807	1	13/02/2018	9002664...	PROGRESION SOCIEDAD ADMINI...	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO		0
<input type="checkbox"/>	FC	1810	1	13/02/2018	9002664...	PROGRESION SOCIEDAD ADMINI...	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO		0
<input type="checkbox"/>	FC	1801	1	31/01/2018	8301330	TORO I CIVIL S A S	R	REGISTRADO	PENDIENTE ENVIO		0

Detalle		Page	Liquidacion	Ejecutado					
🔍 ⚙️ 🔄 📄 📊		Página 1			de 1 ▶▶ 1 20		Mostrando 1 - 1 de 1		
<input type="checkbox"/>	Renglón	Producto	Nombre Producto	Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento	Total	Observacion
<input type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	VTA LO 28 MZ 31 1382	1.00	106.200.000.00	0.00	0.00	106.200.000.00	

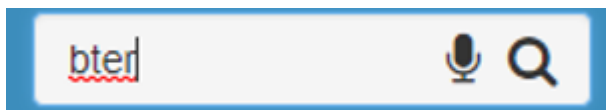
Moneda	Vencimiento	Bruto	Descuento	Subtotal	Impuesto sobre ve	Total	Retencion	Neto	Pago	Opciones	Periodo	Año
0	29/09/2018	106.200.000.00	0.00	106.200.000.00	0.00	106.200.000.00	0.00	106.200.000.00	0.00		8	2018
0	29/09/2018	83.520.000.00	0.00	83.520.000.00	0.00	83.520.000.00	0.00	83.520.000.00	0.00		8	2018
500.0...	0	13/11/2018	78.236.00	0.00	78.236.00	5.461.00	103.200.00	548.00	102.652.00	0.00	11	2018
500.0...	0	13/11/2018	78.236.00	0.00	78.236.00	5.461.00	103.200.00	548.00	102.652.00	0.00	11	2018
0	15/03/2018	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00		2	2018
0	15/03/2018	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00		2	2018
0	15/03/2018	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00		2	2018
0	02/03/2018	4.450.200.00	0.00	4.450.200.00	0.00	4.450.200.00	0.00	4.450.200.00	0.00		1	2018

Detalle										Pago										Liquidacion										Ejecutado									
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100										Página 1										de 1										Mostrando 1 - 1 de 1									
<input type="checkbox"/>	Renglón	Producto	Nombre Producto		Cantidad	Precio	%Imp	%Descuento	Total	Observacion																													
<input type="checkbox"/>																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	1	5	VTA LO 26 MZ 31 1382		1.00	106.200.000.00	0.00	0.00	106.200.000.00																														

Se puede imprimir la factura seleccionada oprimiendo el botón “**vista preliminar**” o directamente desde el botón “**imprimir**”.

Modificación de Datos Adquiriente

Al momento de realizar nuestros registros de facturas, la plataforma OASISCOM toma los datos del adquiriente y lo crea en la base de datos solamente, si el adquiriente no está creado o es la primera vez que se le factura por OASISCOM. Esto lo podemos verificar por la aplicación **BTER - Terceros**.



Terceros - [bter]									
Tercero	CheckDigit	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Nombre Tercero	Código Cliente	Estado	Tipo
0	0	INDEFINIDO	INDEFINIDO	INDEFINIDO	INDEFINIDO	INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFIN...		ACTIVO	CED
7552614	6					JARAMILLO		ACTIVO	NIT
10132753	0					VILLADA		ACTIVO	CED
12345987	1	EMPRESA	XYZ			EMPRESA XYZ		ACTIVO	CED
20352058	1					VALBUENA		ACTIVO	NIT
71817547	4					ROJAS		ACTIVO	NIT
74370701	0	GERMAN	AI ONSO		SANABRIA	GERMAN AI ONSO O SANABRIA		ACTIVO	(CP)

Tercero	Direccion	Nombre Direccion	Direccion Telefono	Ubicación Geográfica	Distrito	Ruta	Condicion de Pago	Descuento	Cupo	Tipo Precio	Contacto	Email
0	0	INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFIN...	CRA 8 N...	3105201	11001	0	0	A PRESENTACION	0.00	0.00	LA VANVALINA	

Se puede filtrar por cualquier campo o si se requiere consultar todos los terceros podemos seleccionar cualquier campo en blanco y oprimir la tecla “Enter”.

Esta base de datos es muy importante, ya que los datos que se encuentren allí son los datos que se imprimirán en la factura.

IMPORTANTE: Al momento de cargar las facturas, la plataforma OASISCOM, tomará los datos que se encuentran en la factura para crear el tercero solo si no está creado en la base. Si el tercero ya se encuentra en la base de datos, la plataforma OASISCOM tomará los datos que estén allí para insertarlos en la factura. La plataforma NO realiza actualización de los datos automáticamente al subir nuevas facturas.

En el caso de que algún cliente cambie algún dato en específico como: dirección, teléfono, ciudad, o en el caso más importante de correo electrónico, debemos ir a la base de datos de los clientes **BTER - Terceros** y de allí realizar el cambio de los datos que se requieran.

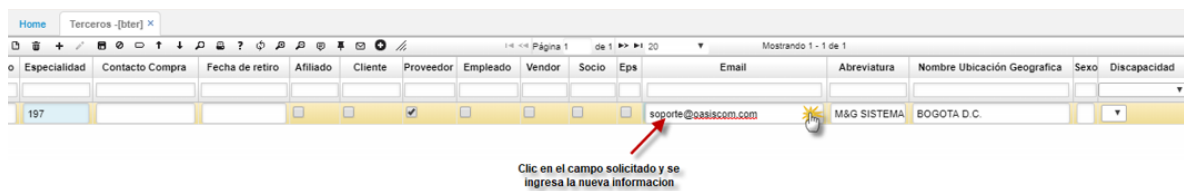
Cambio de Datos en BTER - Terceros

Para realizar el cambio de datos de los clientes, primero debemos ir al aplicativo **BTER**, podemos filtrar específicamente por el usuario que necesitamos o podemos filtrar todos los clientes.

Terceros - [bter]												
Tercero	CheckDigit	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Nombre Tercero	Código Cliente	Estado	Tipo Cliente	Ciudad	Representante	Direccion Telefono Celu
830003840	5					OASISCOM S.A.S.		ACTIVO	NIT		MARTIN GUTIER...	CRA 11 ... 3105201

Tercero	Direccion	Nombre Direccion	Direccion Telefono	Ubicación Geográfica	Distrito	Ruta	Condicion de Pago	Descuento	Cupo	Tipo Precio	Contacto	Email
8300038...	0	OASISCOM S.A.S.	CRA 11 ...	3105201	11001	0	0	CONTADO	0.00	0.00		

Hacemos click en el campo que se requiere hacer el cambio y se ingresa el nuevo dato.



Luego podemos presionar la tecla “Enter” o con el puntero del mouse dar click en el botón **Guardar**.



Y la información que esté guardada será la que se muestre en la factura.

Creado por [OasisCom S.A.S](#)