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.

Plantilla al confirmar el recibido de la factura.

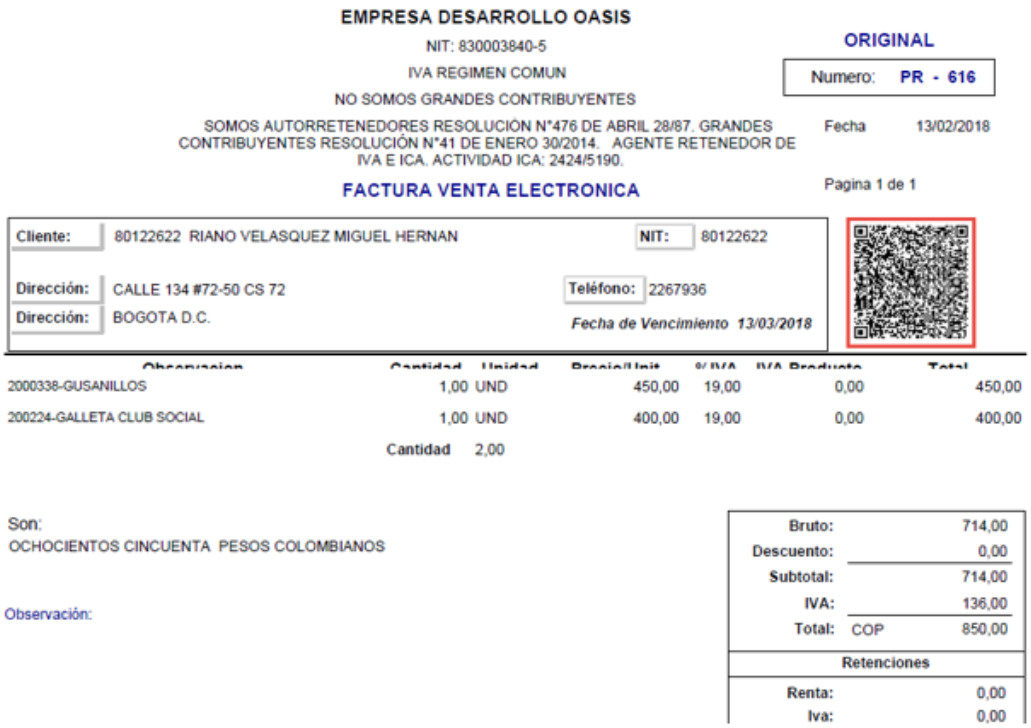
Plantilla al *Aceptar* una factura.

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 RESOLUCION 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.
FACTURA VENTA ELECTRONICA

ORIGINAL
Numero: PR - 616
Fecha 13/02/2018
Pagina 1 de 1

Cliente: 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

Observacion	Cantidad	Unidad	Precio/Unit	% IVA	IVA Producto	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]

Página 1 de 1 | Mostrando 1 - 1 de 1

PublicationId	PaymentMethod	PaymentCode	PayUApiLogin	PayUApiKey	PaymentAccount	PSETargetUrl	ESignature	ESignaturePassw	ESignatureGoodThru	EBill	SendEBill	EBillAdjunct
0	OASISPAY	101010		KEY		HTTP://200.1....	certificado	**********	01/11/2018 9:29 AM	✓	AUTO ADQUIRIENTE / AUTO DIAN	✓

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

1. Documento **.pdf** con el formato fisico 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 compañia en OasisCom este numero lo asigna OasisCom-->
      <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 pertence 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 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-->
      <CONCEPTID>FC </CONCEPTID>
        <!--Prefijo que indica el tipo de concepto de la transacccion 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 asigando 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 condicion 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 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 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>
        <!--Descripcion 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 item 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 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 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 pertence 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 transacccion si no se aplica enviar el mismo dato de DOCUMENTID-->
      <DATE>04/07/2018 </DATE>
      <HOUR>04/07/2018 08:59:59:370</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>
        <!--Lote 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 transaccion sea de factura o de nota-->
</ROWS>
```

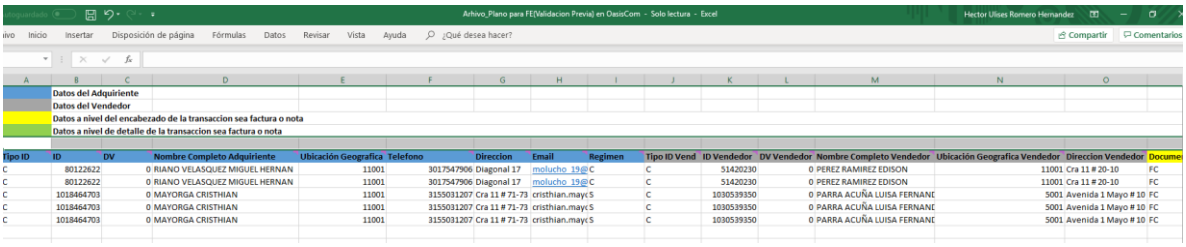

Archivo plano

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:

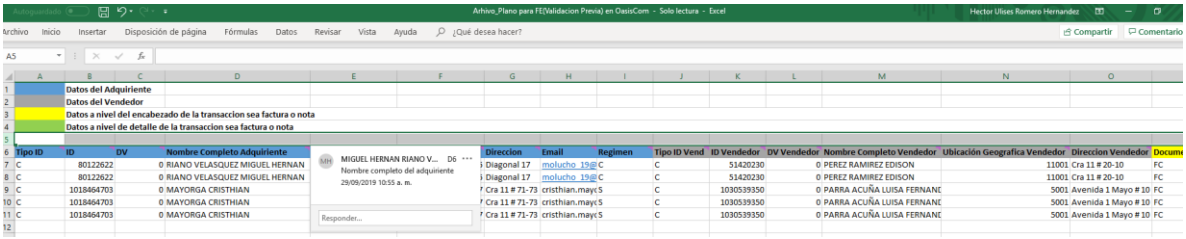
- **azul** corresponde al Adquiriente.
- **color** gris del vendedor.
- **amarillo** son los que irán diligenciados en el maestro de la aplicación FFAC - Facturas.
- y los asociados al color **verde** en el detalle.



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

Tipo ID	ID	DV	Nombre Completo Adquiriente	Ubicación Geografica	Telefono	Direccion	Email	Regimen	Tipo ID Vend	ID Vendedor	DV Vendedor	Nombre Completo Vendedor	Ubicación Geografica Vendedor	Direccion Vendedor	Docume
C	80122622	0	RIANO VELASQUEZ MIGUEL HERNAN	11001	3017547906	Diagonal 17	molucho_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	molucho_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 FERNAN	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 FERNAN	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 FERNAN	5001	Avenida 1 Mayo # 10	FC

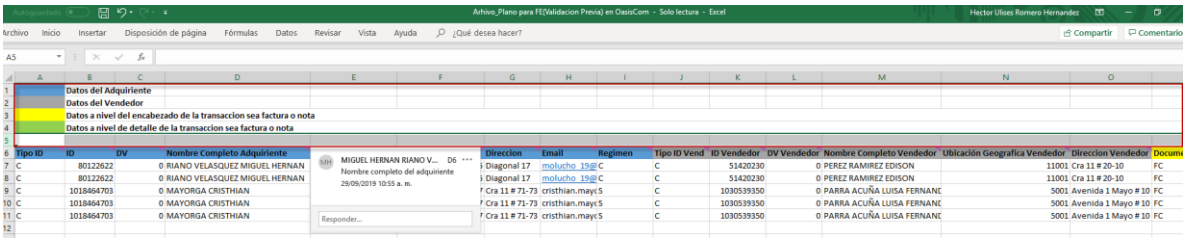
La estructura enviada por OasisCom cuenta con comentarios en cada campo para facilitar su diligenciamiento.



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

MIGUEL HERNAN RIANO V... D6
Nombre completo del adquiriente
29/09/2019 10:55 a. m.
Responder...

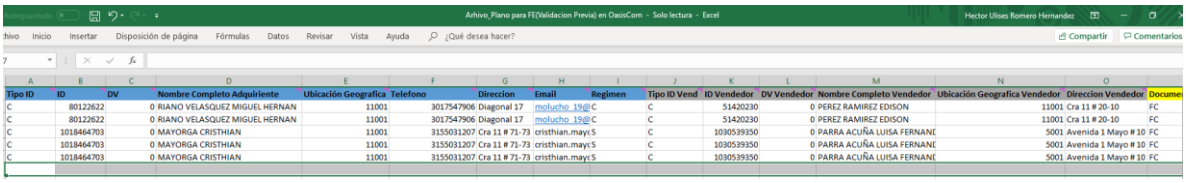
Ingresada toda la información en el archivo de Excel, debemos eliminar los renglónes señalados en la siguiente imagen para así proceder a convertirlo en formato *.CVS*.



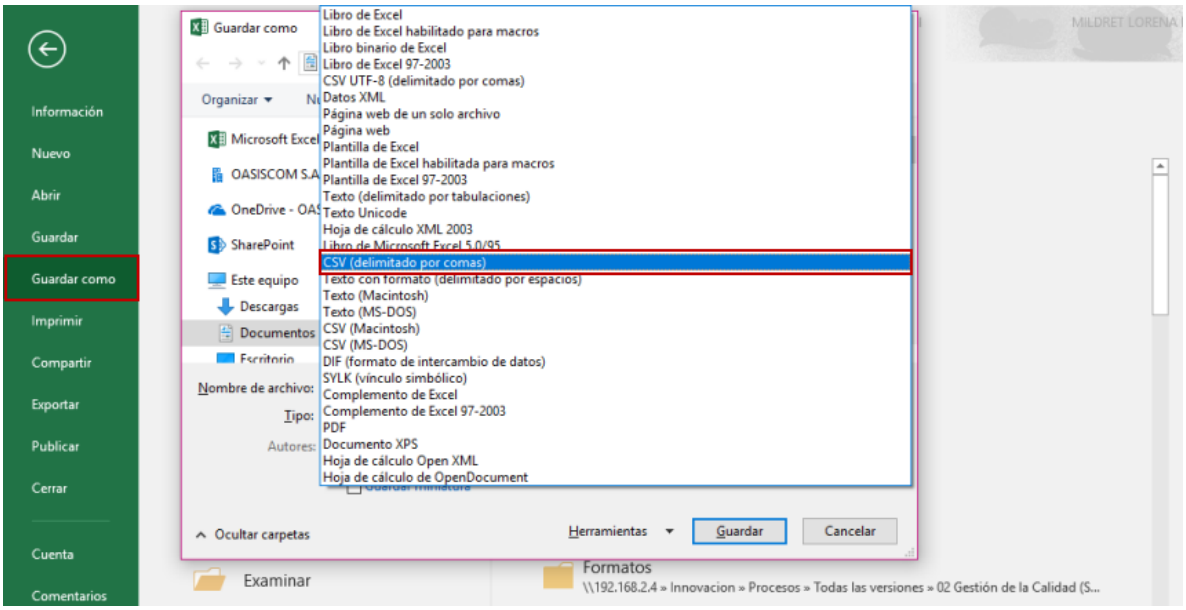
Datos del Adquiriente
Datos del Vendedor
Datos a nivel del encabezado de la transaccion sea factura o nota
Datos a nivel de detalle de la transaccion sea factura o nota

MIGUEL HERNAN RIANO V... D6
Nombre completo del adquiriente
29/09/2019 10:55 a. m.
Responder...

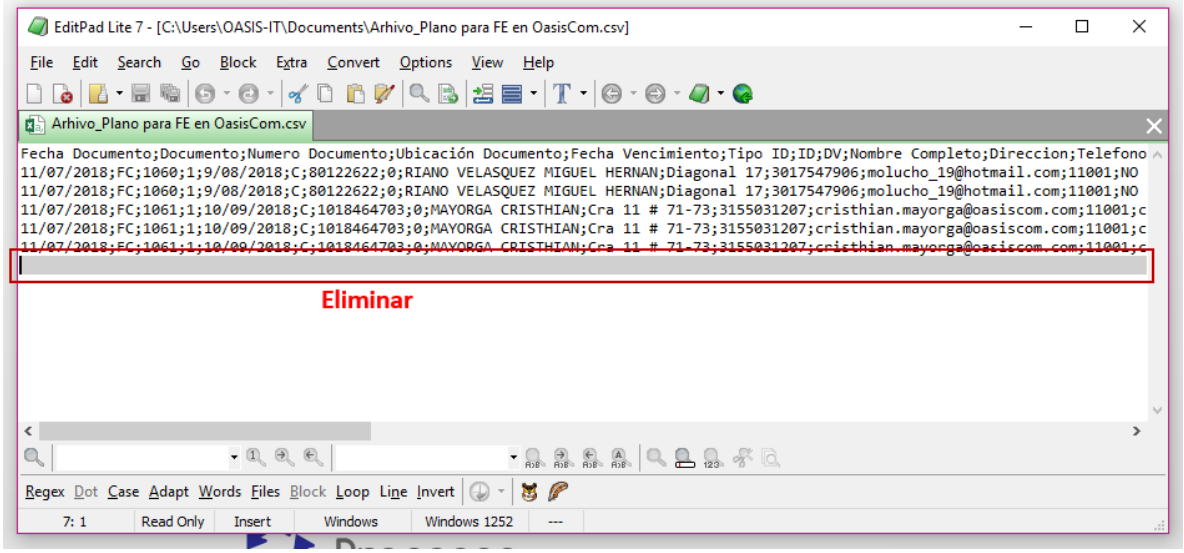
Al eliminar los anteriores renglones deberá quedar así:



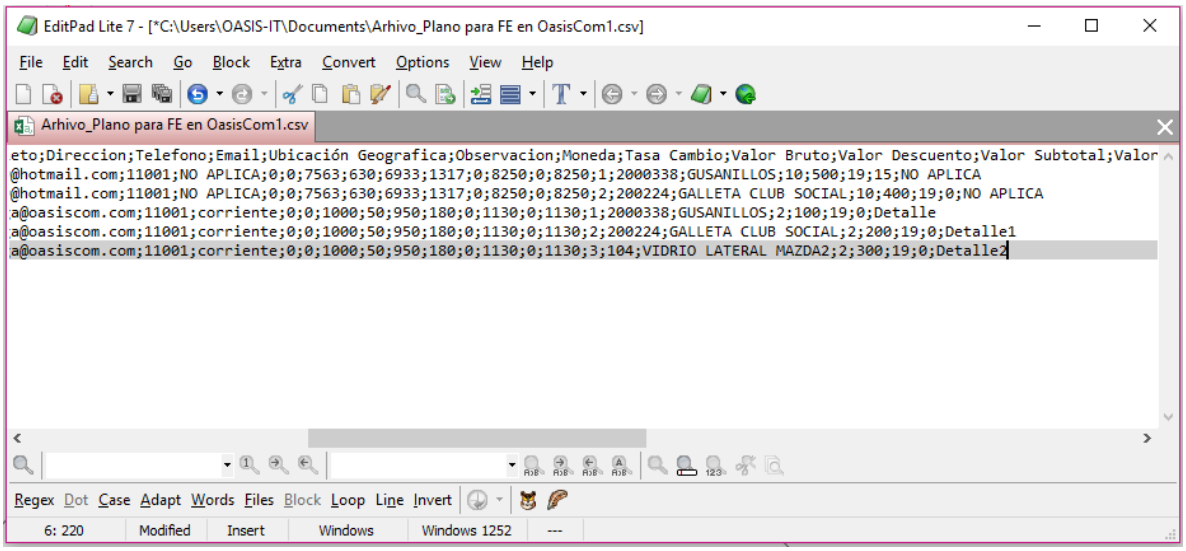
Para convertir el archivo en formato **.CVS** vamos a *Archivo* ➞ *Guardar como* ➞ *Elegimos una ubicación* ➞ *Asignamos un nombre* ➞ *Tipo: CSV (delimitado por comas)* ➞ *Guardar*.



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



Quedando el cursor en el último caracter 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

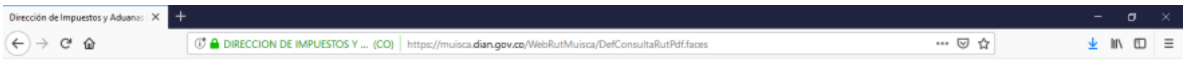
		para notas débito o crédito, Si el documento es una factura dejar en cero				
Ubicación 1	M	Ubicación de la factura electrónica emitida a la DIAN. Este campo solo aplica para notas débito o crédito. Si el documento es una factura dejar en cero	N	9	S	0
Referencia	M	Código de referencia interna de la empresa	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

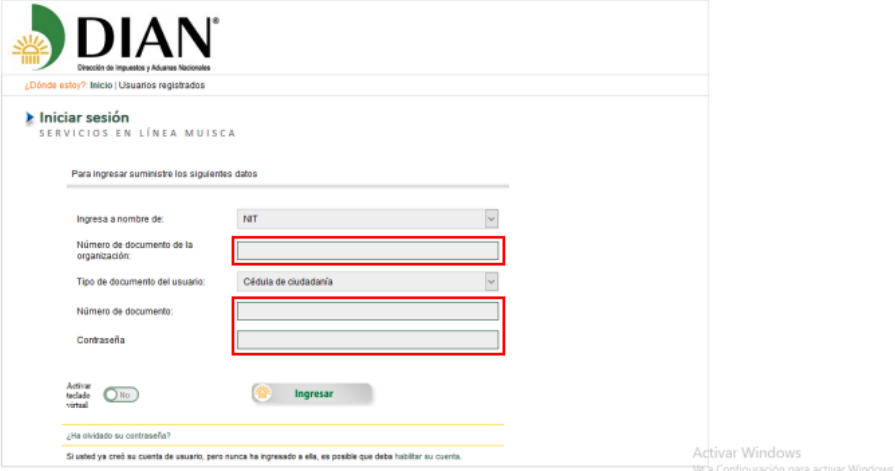
Total INC Item	D	Valor del impuesto del IVA generado, si no aplica enviar en cero (0)	N	19,4	S	0
Vencimiento	D	Fecha de vencimiento del producto, si no aplica diligenciar 01/01/1900	D	10	S	01/01/1900
Lote	D	Lote del producto campo alfanumérico	C	20	S	0
Observación	D	Observación a nivel del producto en 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

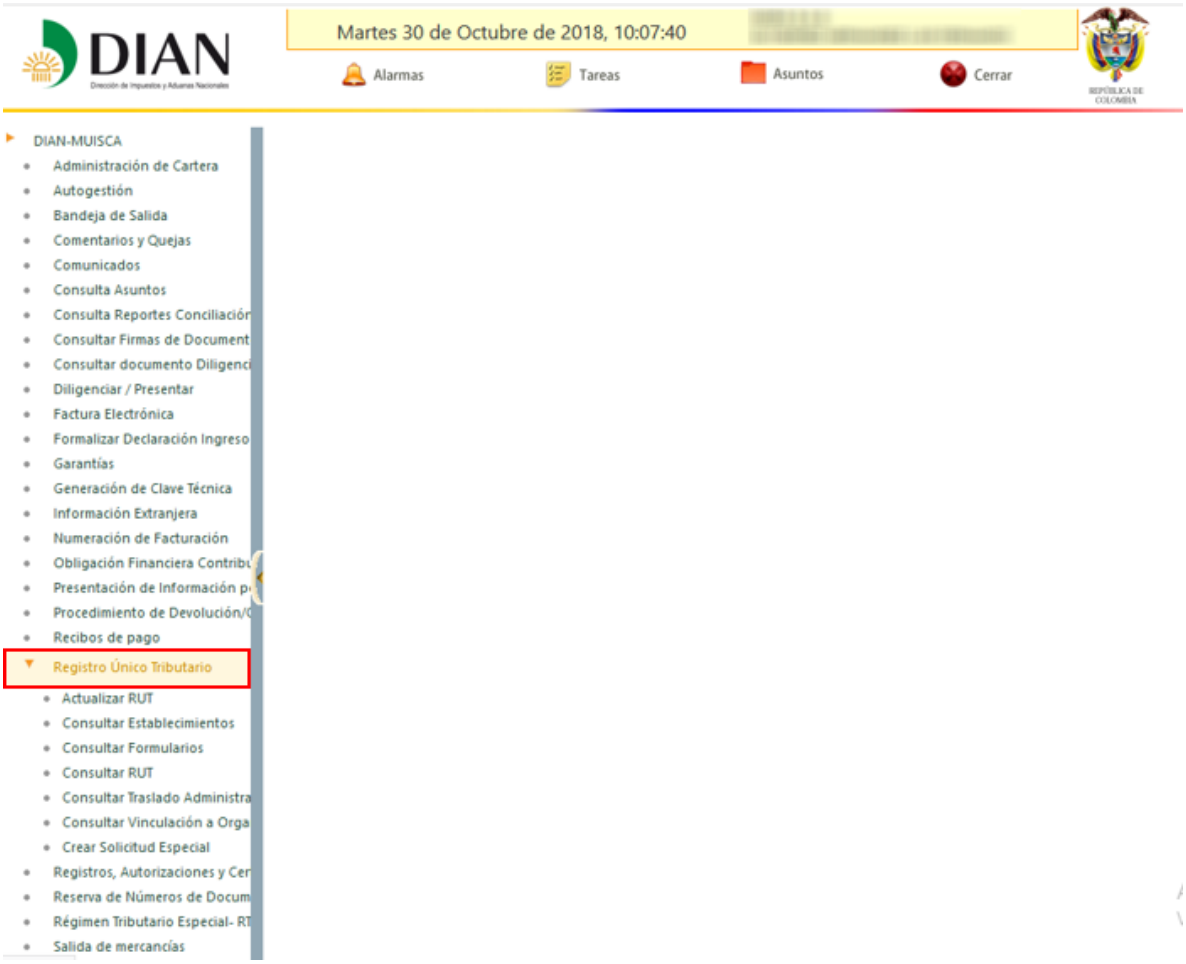
El siguiente instructivo contiene el paso a paso para actualizar RUT (hoja #2) y asociar al Proveedor Tecnológico (OasisCom S.A.S) en la página de la DIAN.

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

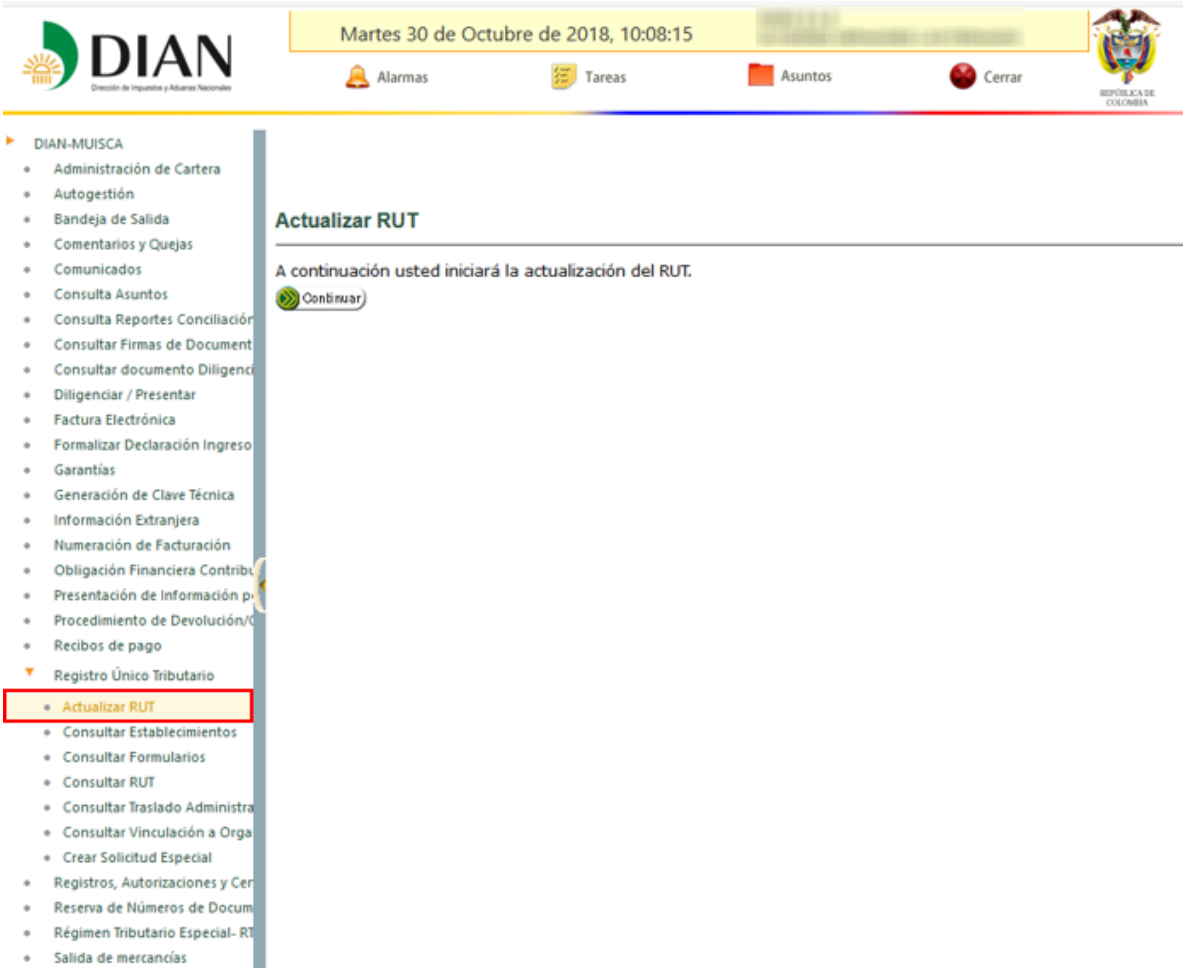




- En el menú izquierdo seleccionar la opción *Registro Único Tributario*.

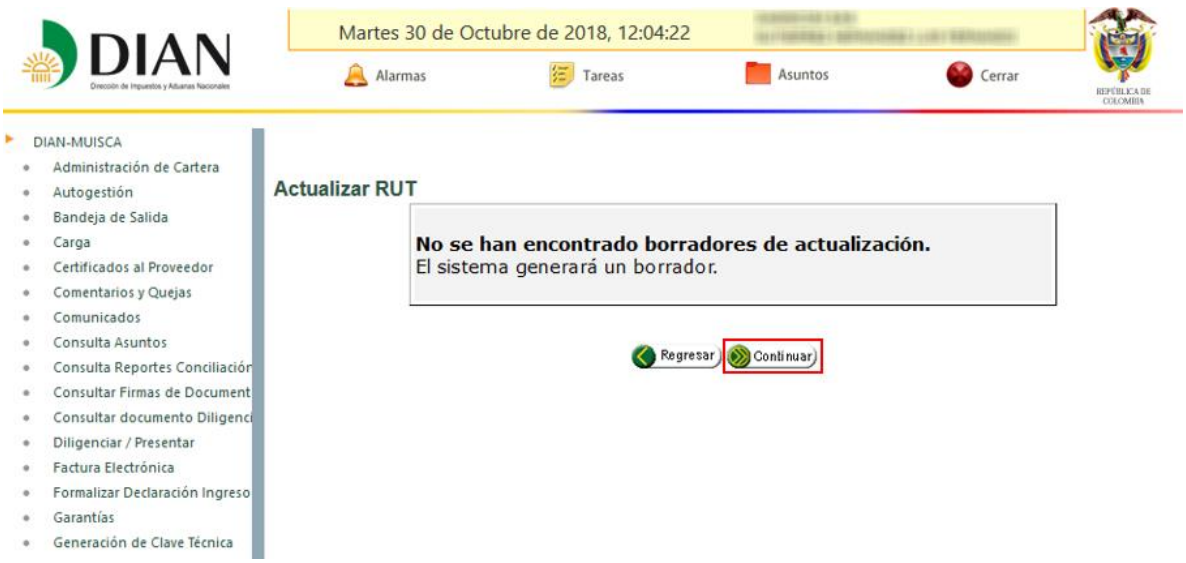


- De la lista desplegable, seleccionar la opción *Actualizar RUT*.

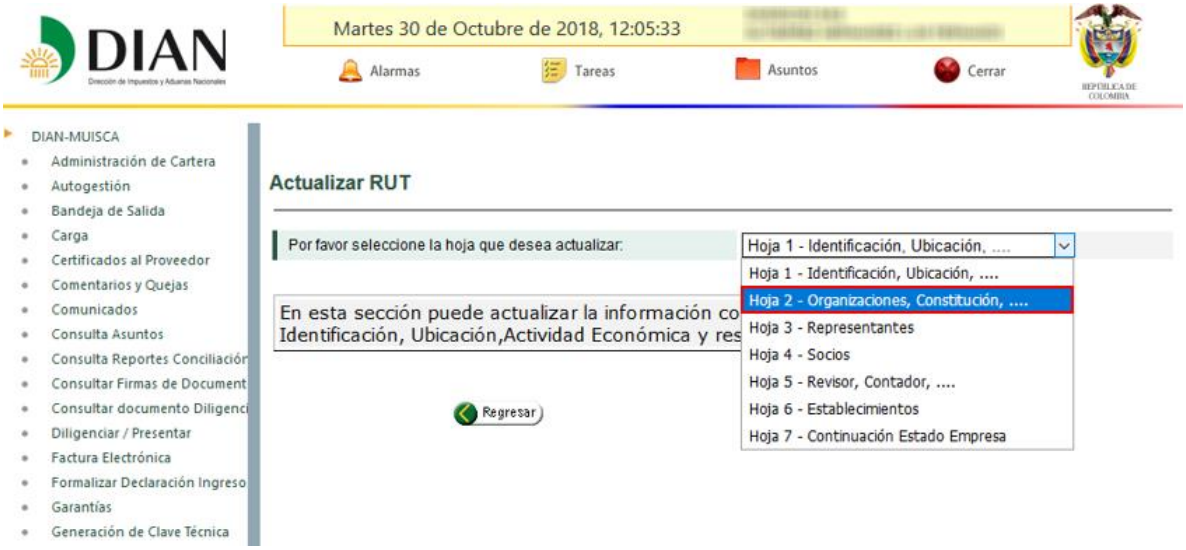


- Seguidamente dar click en el botón *Continuar*.

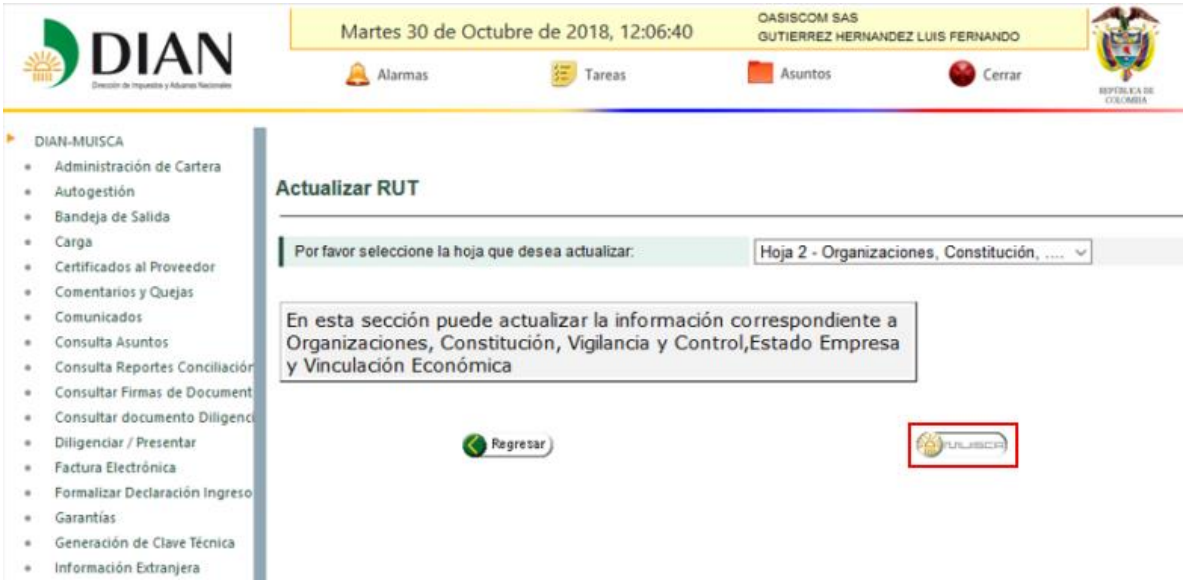
- Dar click en el botón *Continuar*.



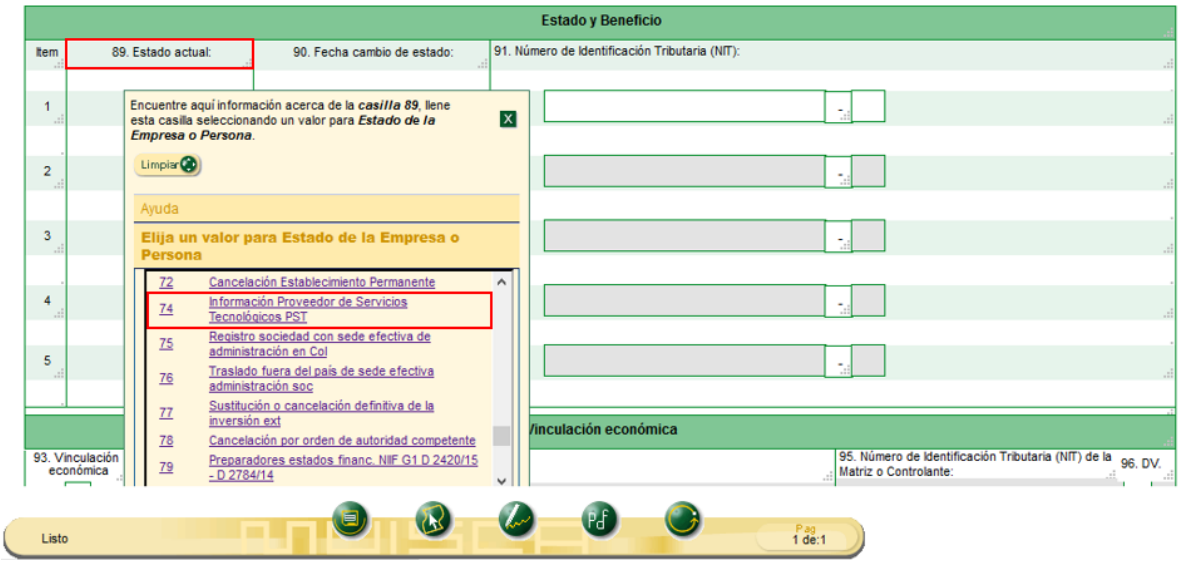
- De la lista desplegable seleccionar la **Hoja 2**.



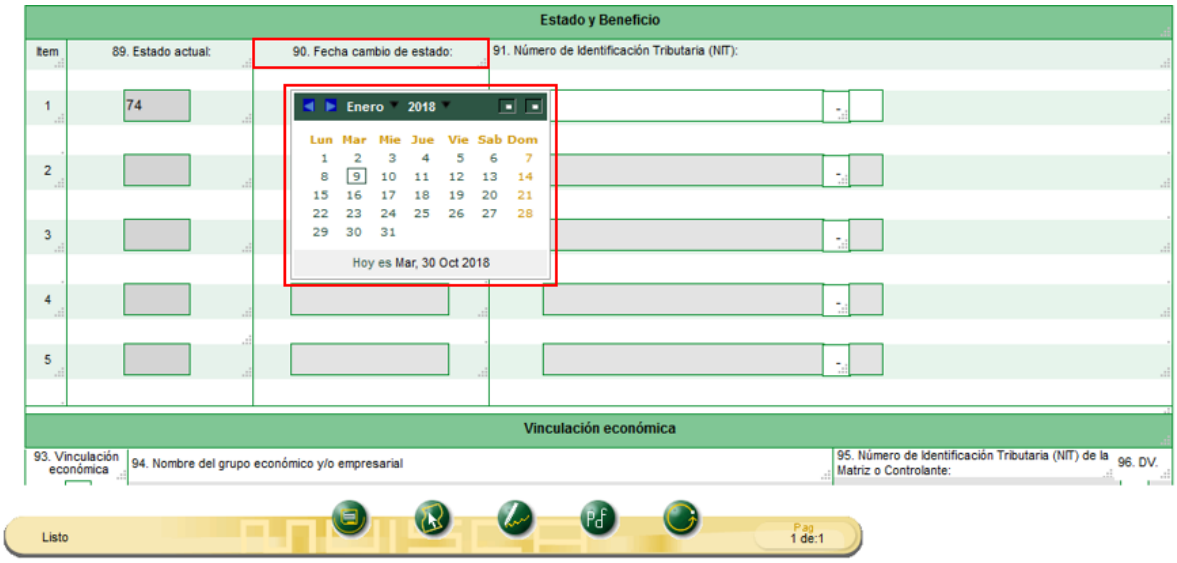
- Para cargar el documento damos click en el botón *Continuar*.



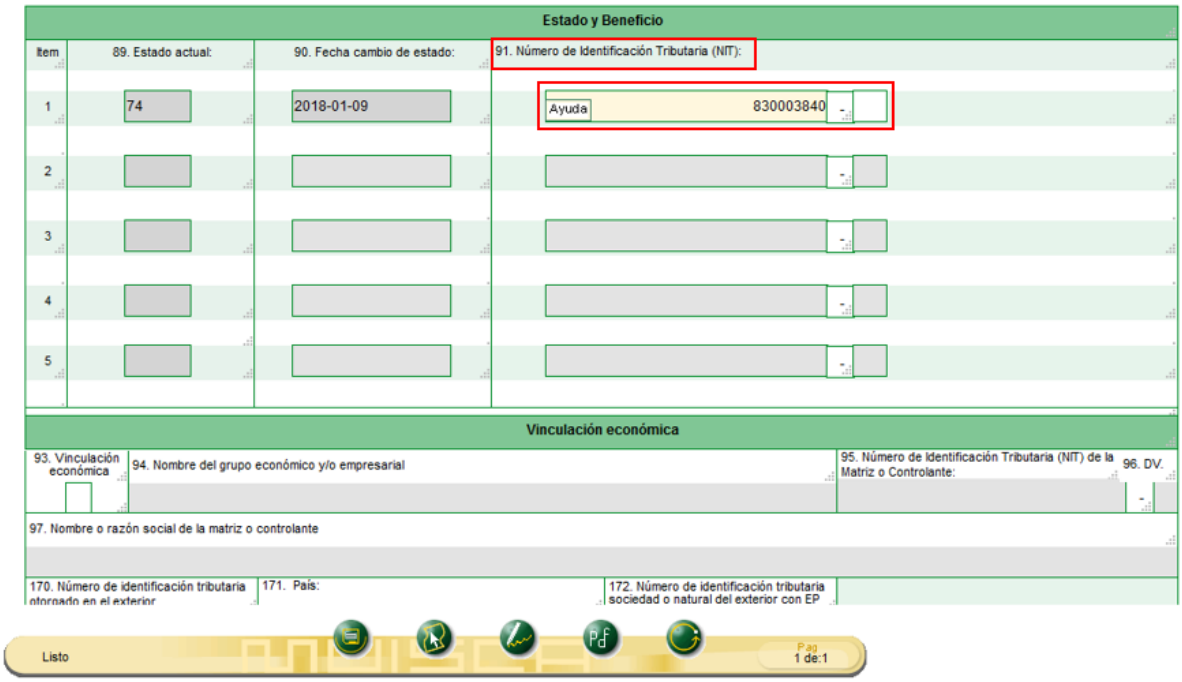
- En el formulario de la **Hoja 2**, en el renglón 89 seleccionar la opción *74 - Información Proveedor de Servicios Tecnológicos PST*.



- Allí mismo, en el renglón 90 seleccionar la fecha exacta en la que se asoció al proveedor tecnológico.



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

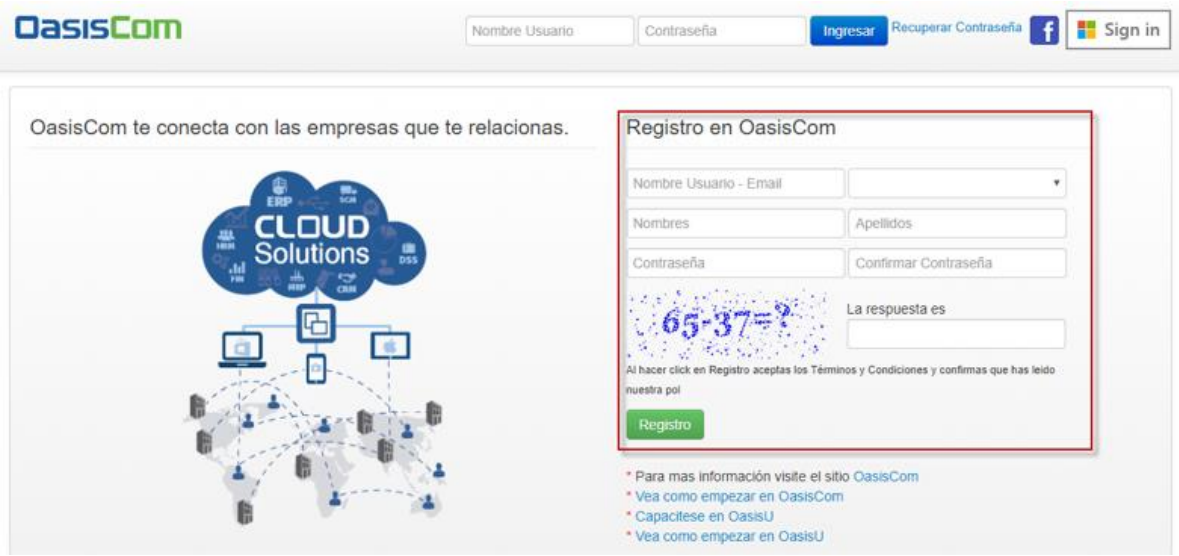


- Finalmente, guardar y firmar para formalizar el documento.

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.

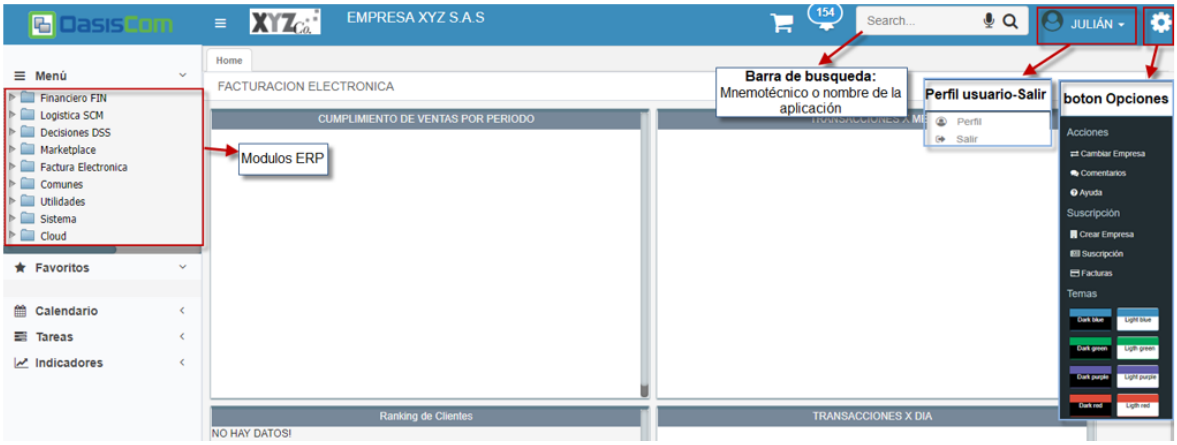
Para empezar, se debe realizar el registro del usuario ingresando los datos pertinentes que solicita la plataforma OASISCOM en la página principal **https://app.oasiscom.com**.



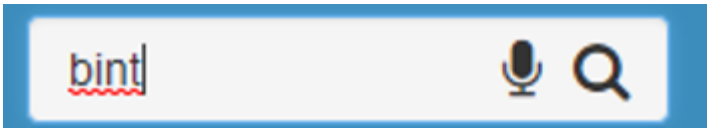
Cargue de Factura Electrónica - Archivo XML

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

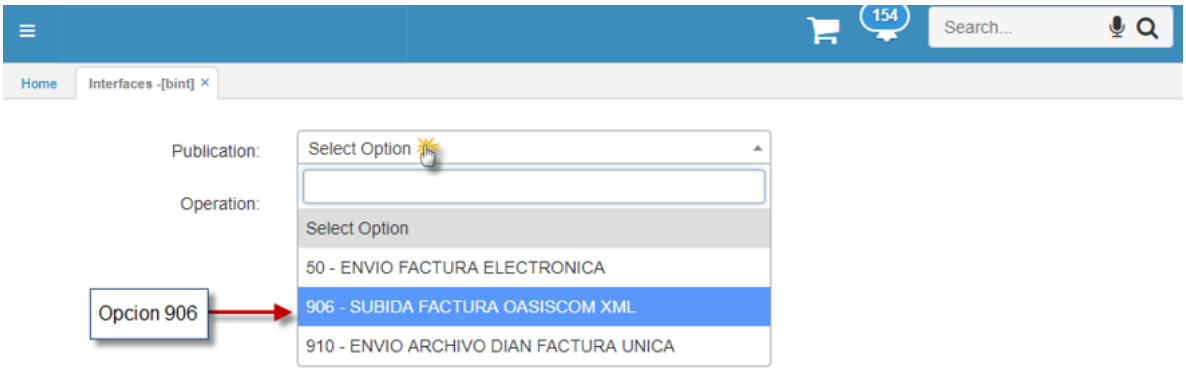
Al momento de ingresar aparecerá una interfaz como la siguiente, donde tendrá varias opciones.



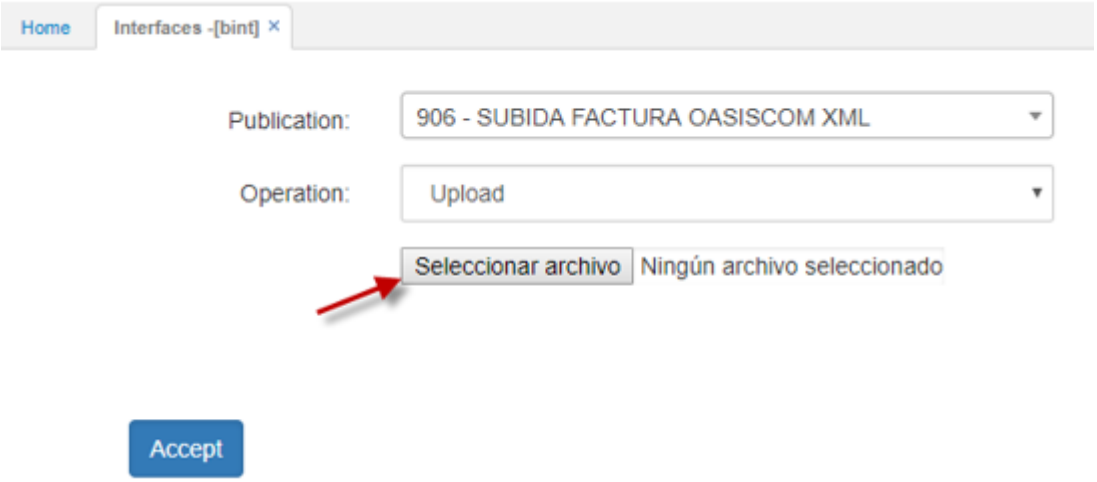
Nos ubicamos en la barra de búsqueda e ingresamos el nemotécnico **“BINT” – Interfaces**, nos aparecerá una ventana.

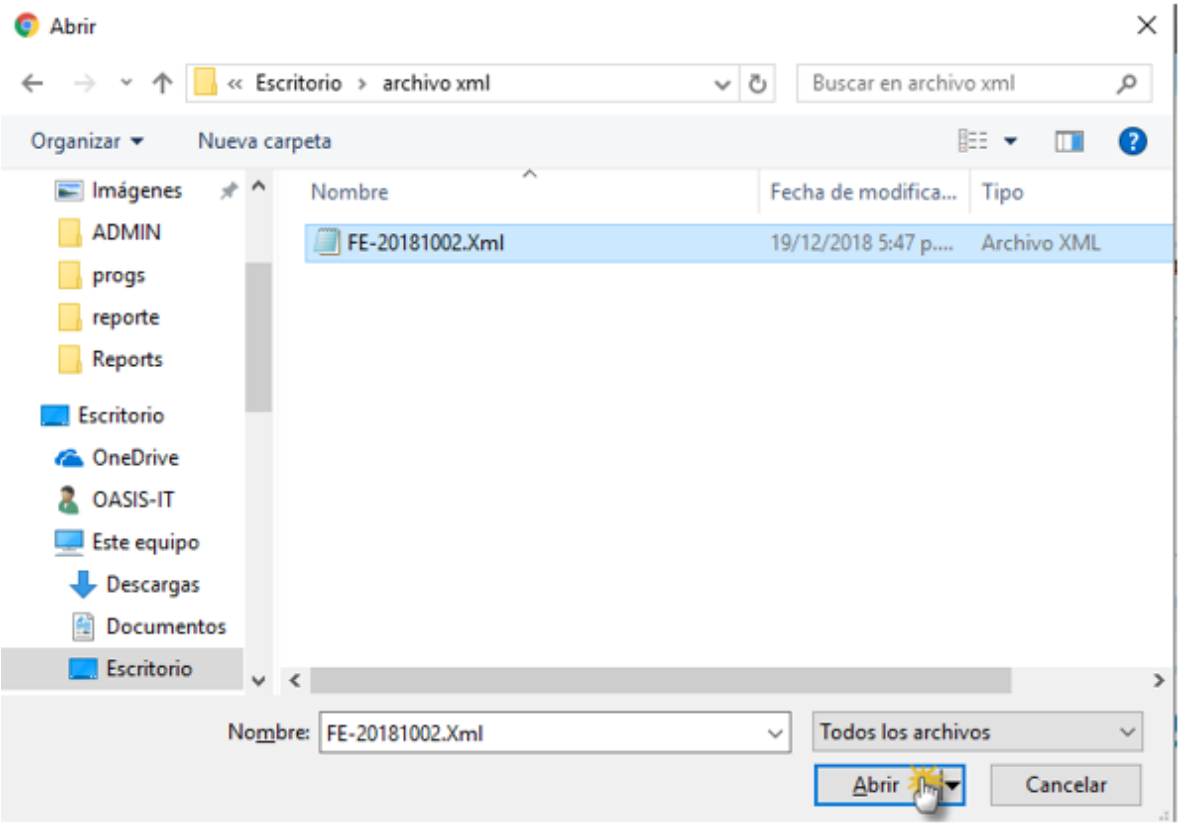


Nos ubicamos en la opción **Publication** y damos click, se despliega una lista y seleccionaremos la opción **906-SUBIDA FACTURA OASISCOM XML**.



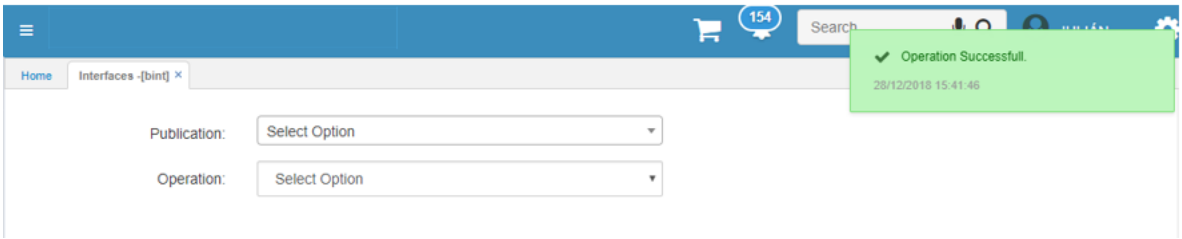
Después de seleccionar la opción, en el campo **Operation** cargará automáticamente la opción Upload (No modificar esta opción). Luego damos click en el botón “seleccionar archivo” y buscamos el archivo XML en nuestros documentos.





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

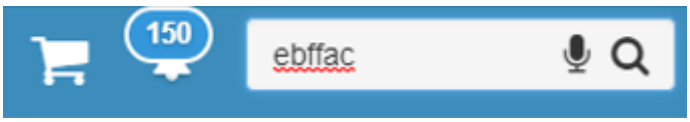
Al momento de hacer click en Aceptar, aparecerá un mensaje indicando que la operación fue satisfactoria, así:



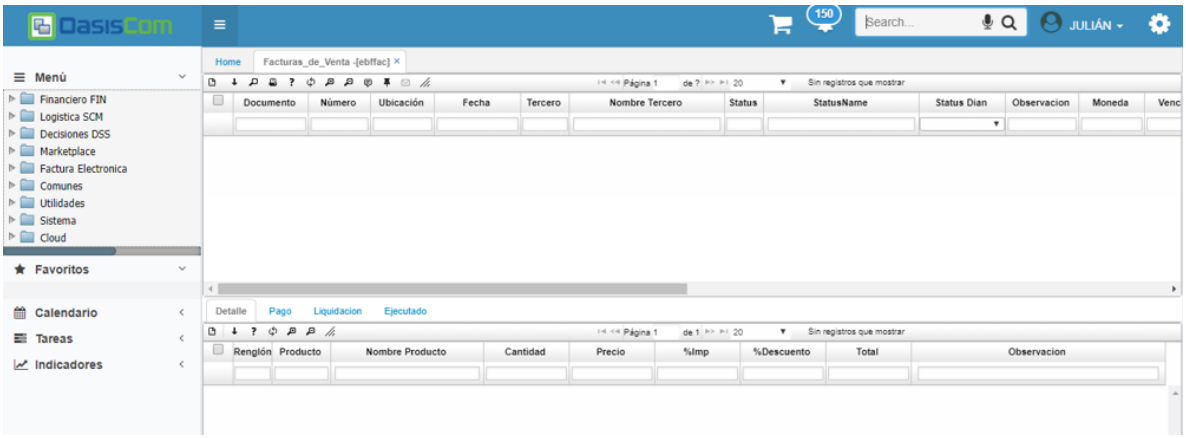
Así sabremos que la factura quedó bien cargada en el sistema.

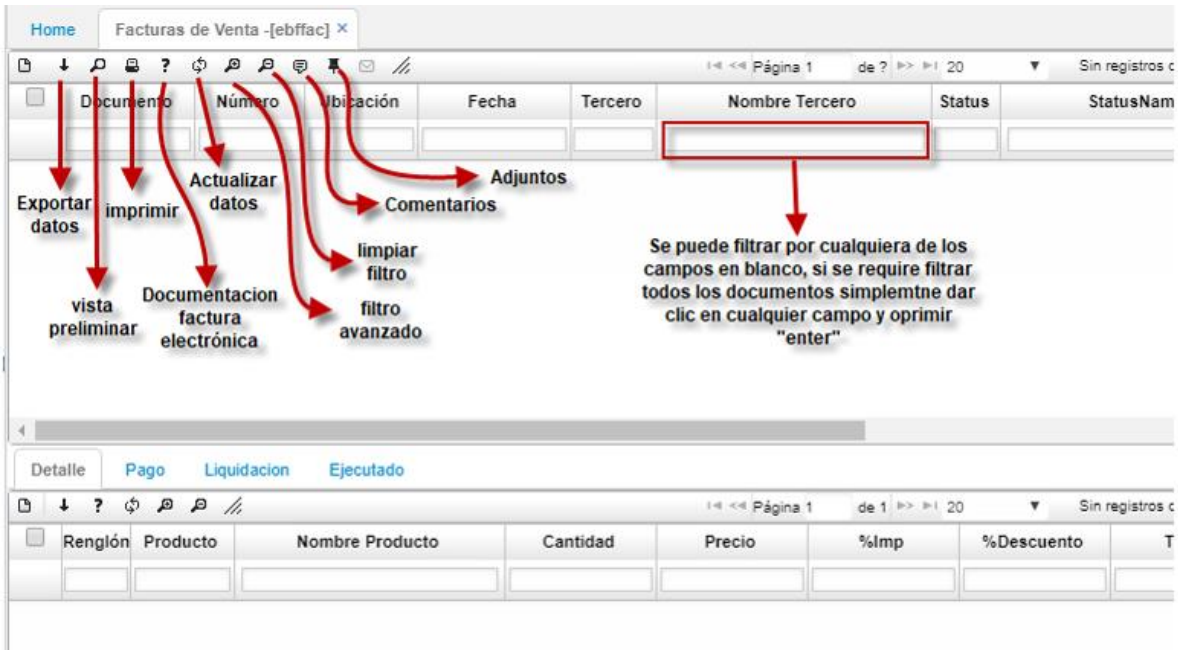
Verificación de Facturas Electrónicas

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



Y aparecerá la siguiente ventana:

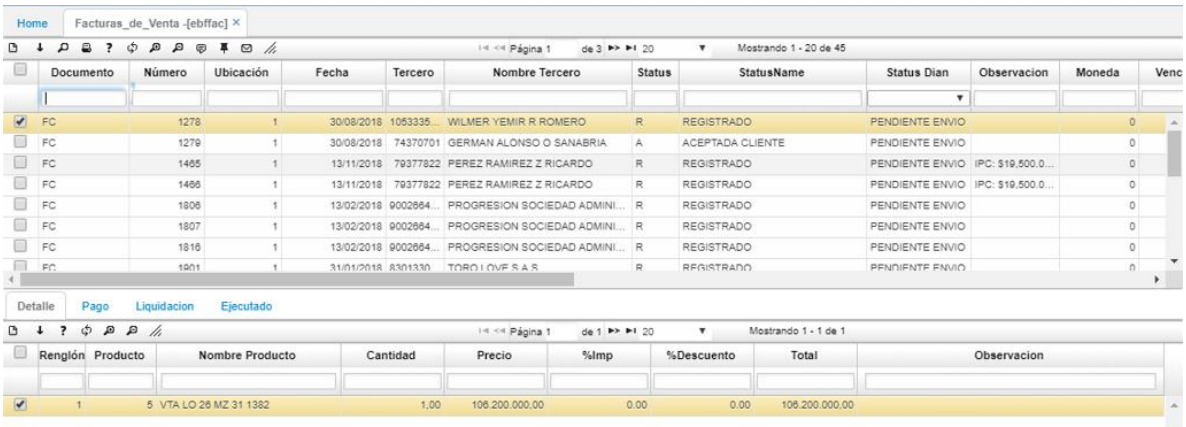




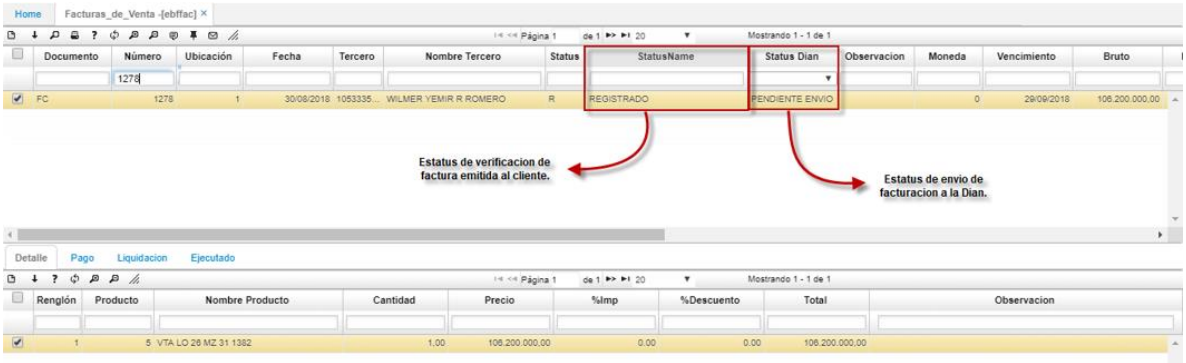
En la parte superior de la ventana se mostrará el encabezado de la factura con los valores en general y en la parte inferior se verá el detalle de la factura: Productos de la factura.

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.



Existen los campos de verificación llamados **“status”** de los cuales se desglosan varias opciones.



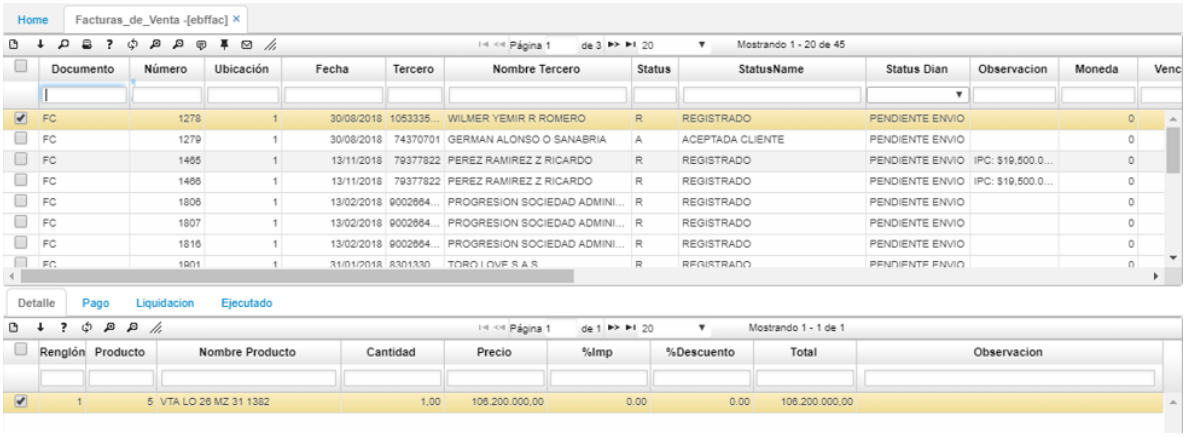
Status Name

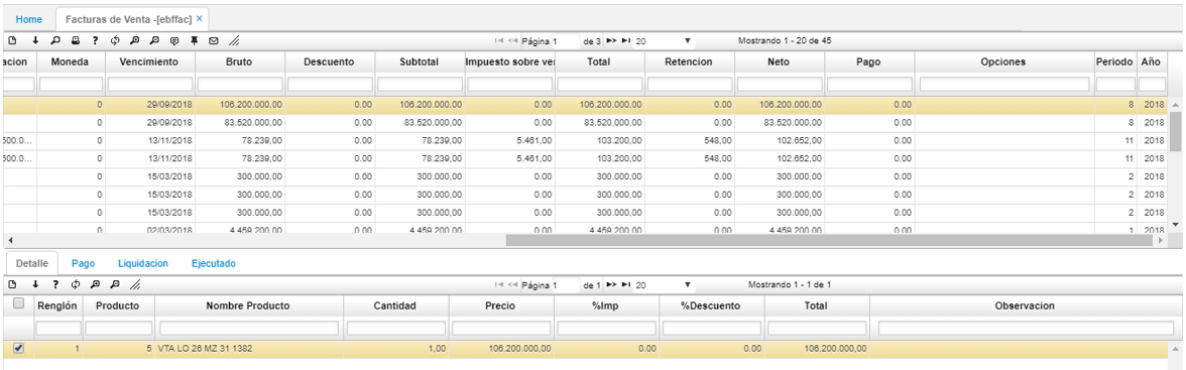
Ninguno: no se envió correo.
Registrado: El correo se envió al adquiriente.
Apertura de correo: Adquiriente vio el correo.
Acuse de recibo: El adquiriente oprime la opción acuse de recibo a la factura.
Factura aceptada: El adquiriente acepta la factura.
Factura rechazada: El cliente rechaza la factura.

Status Dian

Pendiente envío: Aun no se ha enviado la factura.
Envío Exitoso: La factura llegó correctamente a la Dian.
Error de envío: La factura tuvo errores de envío. (Para este caso OASISCOM se encargará de revisar estas facturas y realizar el reenvío).

En la parte superior se puede observar el encabezado de la factura y los valores totales que corresponden, y en la parte inferior se observará el detalle de la factura, en este caso los productos que se están facturando.

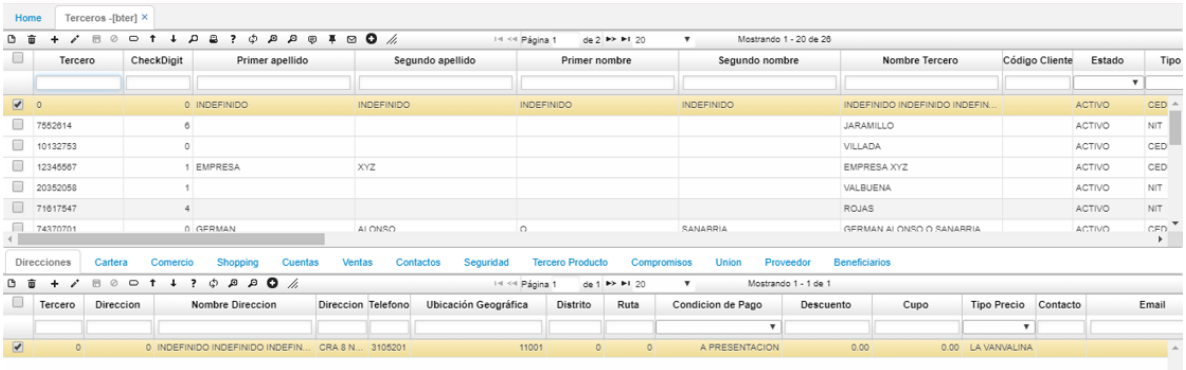




Se puede imprimir la factura seleccionada oprimiendo el botón **“vista preliminar”** o directamente desde el botón **“imprimir”**.

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**.



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"**.

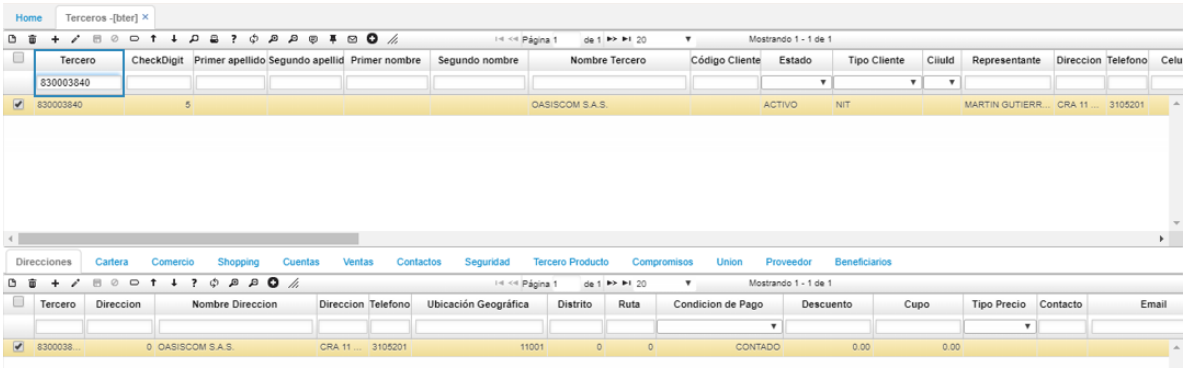
Esta base de datos es muy importante, ya que los datos que se encuentren allí son los datos que se imprimirán en la factura.

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.

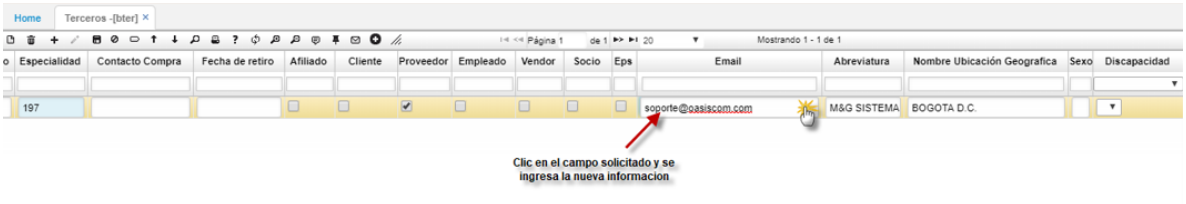
En el caso de que algún cliente cambie algún dato en específico como: dirección, teléfono, ciudad, o en el caso más importante de correo electrónico, debemos ir a la base de datos de los clientes **BTER - Terceros** y de allí realizar el cambio de los datos que se requieran.

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.



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**