

MANUAL TÉCNICO INTEGRACIÓN HGInet Factura Electrónica con Validación Previa

Versión v2020.2 Rev.1
Fecha Creación: 2019-06-17
Fecha Actualización: 2019-11-18
HGInet Factura Electrónica



DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

PROVEEDOR TECNOLÓGICO
Resol. 000559 enero 22 de 2018

Factura Electrónica Integración**Tabla de Contenido**

1. TABLA DE CAMBIOS	7
2. CONFIDENCIALIDAD	11
3. GENERALIDADES	12
3.1 Requerimientos de Comunicación	13
4. LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL)	14
4.1 Controlador Factura.....	14
4.1.1 Método Enviar.....	14
4.2 Controlador Nota Crédito	15
4.2.1 Método Enviar.....	15
4.3 Controlador Nota Débito	16
4.3.1 Método Enviar.....	16
4.4 Controlador Documentos	17
4.4.1 Método Obtener por Números	17
4.4.2 Método Obtener por Código de Registro	18
4.4.3 Método Obtener por Fecha de Elaboración	19
4.4.4 Método Enviar (XML-UBL2.1).....	20
4.4.5 Método Calcular CUFE	21
4.5 Controlador Resolución	22
4.5.1 Método Obtener	22
4.5.2 Método Obtener Resolución Habilitación.....	23
4.6 Controlador Empresa	24
4.6.1 Método Obtener	24
4.7 Controlador Reenvío de Documentos	25

Factura Electrónica Integración

4.7.1	Método Recepción	25
5.	ACCESO A LOS SERVICIOS WEB	26
5.1	Ruta de Acceso Principal	26
5.2	Rutas de Acceso a los Servicios Web	26
5.3	Configuración peticiones seguras Https	27
6.	AUTENTICACIÓN PARA SERVICIOS WEB	28
7.	SERVICIOS WEB	29
7.1	Servicio Web: Recepción de Documentos	29
7.1.1	Método Web: Crear Factura	29
7.1.2	Método Web: Crear Nota Crédito.....	29
7.1.3	Método Web: Crear Nota Débito	30
7.1.4	Método Web: Crear Documento Archivo	31
7.2	Servicio Web: Consulta de Documentos	32
7.2.1	Método Web: Consulta por Número(s) de Documento	32
7.2.2	Método Web: Consulta por Código(s) de Registro.....	33
7.2.3	Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración	34
7.2.4	Método Web: Obtener Cufe.....	35
7.3	Servicio Web: Consulta de Resolución	36
7.3.1	Método Web: Consultar	36
7.3.2	Método Web: Consulta de Resolución.....	37
7.4	Servicio Web: Reenvío de Documento	38
7.4.1	Método Web: Recepción de Documentos	38
7.5	Servicio Web: Empresas	39
7.5.1	Método Web: Obtener	39
8.	OBJETOS	40

Factura Electrónica Integración

8.1	Relacionados con Peticiones	40
8.1.1	Factura	40
8.1.2	Nota Crédito	44
8.1.3	Nota Débito	47
8.1.4	Detalle Documento	50
8.1.5	Tercero	53
8.1.6	Documento Archivo	55
8.1.7	Cuota	56
8.1.8	Formato	57
8.1.9	Formato Campo	58
8.1.10	Formato PDF generados por la Plataforma	59
8.1.10.1	Formatos	59
8.1.10.2	Ejemplificación Campos del Formato del Documento	60
8.1.10.3	Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento	66
8.1.11	Formato PDF generados por el Integrador	68
8.1.12	Anexo	69
8.1.13	Envío Documento	70
8.1.14	Anticipo	70
8.1.15	Cargo	71
8.1.16	Descuento	71
8.1.17	Referencia Adicional	72
8.1.18	Tasa de Cambio	72
8.1.19	Campo Valor	73
8.1.20	Documento Cufe	74
8.2	Relacionados con Respuestas:	76

Factura Electrónica Integración

8.2.1	Documento Respuesta	76
8.2.2	Resolución	78
8.2.3	Respuesta DIAN	79
8.2.4	Notificación Correo	80
8.2.5	Empresa	80
9.	ERRORES.....	82
9.1	Objeto Error	82
9.2	Clasificación de Errores	82
10.	LISTADOS DE VALORES.....	83
10.1	Códigos de Documentos de Identidad:	83
10.2	Códigos Conceptos de Nota Crédito	83
10.3	Códigos Conceptos de Nota Débito:	84
10.4	Códigos Procesos Documento Respuesta:	84
10.5	Códigos Estado Documento Respuesta:	85
10.6	Códigos Acuse de Recibo:.....	85
10.7	Códigos Estado Envío Mail:.....	86
10.8	Lista de Validaciones de la Plataforma:	86
11.	REFERENCIAS.....	90
11.1	Anexo Técnico de Factura Electrónica con validación previa	90
11.2	Códigos Países:	90
11.3	Códigos Representación Moneda:	90
11.4	Códigos Representación Unidad de Medida:.....	90
11.5	Códigos Forma de Pago:.....	90
11.6	Códigos Términos de Pago:	90
11.7	Responsabilidades fiscales	92

Factura Electrónica Integración

11.8	Tributos	93
11.9	Códigos de descuento.....	93
11.10	Código Postal	94
11.11	Código Ciudad.....	94
11.12	Código Departamento.....	94
11.13	Referencia a otros documentos	95
11.14	Referencia a documentos de contingencia.....	96
11.15	Especificación QR Código Bidimensional en la representación Gráfica	96
12.	EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS	98
12.1	Factura	98
12.2	Nota Crédito.....	101

Factura Electrónica Integración

1. TABLA DE CAMBIOS

Versión	Fecha Aprobación	Descripción del Cambio	Impacto del Cambio	Ruta
2020	2019-06-17	Se Crea Manual de integración para Facturación Electrónica con Validación Previa	Manual Técnico	
2020	2019-06-17	Cambio en el método de encriptación en la Autenticación a SHA512	Autenticación en los Servicios	5.GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB/5.1 Autenticación
2020	2019-07-15	Se agrega Ruta publica del Anexo técnico de Factura Electrónica con Validación Previa generado por la DIAN	Referencias	11. REFERENCIAS/11.1 ANEXO TECNICO DE FACTURACION ELECTRONICA CON VALIDACION PREVIA
2020	2019-07-15	Se agregan Procesos del documento	Códigos Procesos Documento	10. LISTADOS DE VALORES/10.4 CODIGOS PROCESOS DOCUMENTOS
2020	2019-07-15	Se agregan Propiedades Anticipo, Cargo, Descuento, ValorAnticipo, ValorCargo, ValorDescuento	Objetos relacionados con petición Factura, Nota Crédito y Débito	7. OBJETOS/7.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020	2019-07-15	Se agregan Propiedades CodigoDepartamento, CodigoCiudad, CodigoPostal,RegimenFiscal,CodigoTributo y Responsabilidades,	Objetos relacionados con petición Tercero	8 OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.5 TERCERO
2020	2019-07-15	Se agregan Propiedades Aiu, CalculaIVA, DatosMandatarios, ProductoGratisPrecioRef	Objetos relacionados con petición Detalle Documento	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.5 TERCERO
2020	2019-07-15	Se agrega Propiedad IDVersionDian	Objetos relacionados con respuestas Documento Respuesta	8. OBJETOS/8.2 RELACIONADOS CON RESPUESTAS/8.2.1 DOCUMENTO RESPUESTA
2020	2019-07-17	Se agregan Propiedades VersionDian, SetIdDian	Objetos relacionados con respuestas Resolución	8. OBJETOS/8.2 RELACIONADOS CON RESPUESTAS/8.2.2 RESOLUCIÓN
2020	2019-07-17	Se agrega Método Web Consulta de Resolución para Ambiente de habilitación	Servicios Web Consulta de Resolución	7.SERVICIOS WEB/7.3 Servicio Web: Consulta de Resolución/7.3.2

				Método Web: Consulta de Resolución
2020	2019-07-17	Se agrega Propiedad ActividadEconómica	Objetos relacionados con petición Tercero	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/7.5 TERCERO
2020.2	2019-10-30	Se agrega Librería de Integración con los diferentes Controladores y sus respectivos Métodos	Documentación Manual Técnico	4.LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL)
2020.2	2019-10-30	Se actualiza Tabla de Contenido por actualización de numerales	Documentación Manual Técnico	
2020.2	2019-10-30	Se agrega configuración de peticiones Https	Documentación Manual Técnico	5. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB/5.3 Configuración peticiones seguras Https
2020.2	2019-10-30	Se modifica el nombre de la sección 5.GENERALIDADES DE LOS SERVICIOS WEB por AUTENTICACIÓN PARA SERVICIOS WEB	Documentación Manual Técnico	6.AUTENTICACION PARA SERVICIOS WEB
2020.2	2019-10-30	Se agregan Propiedades en Factura TipoOperacion,Trm,DocumentosReferencia, CamposAdicionales	Objetos relacionados con petición Factura	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/FACTURA
2020.2	2019-10-30	Se agregan Propiedades en Nota Crédito y Débito: DocumentosReferencia, CamposAdicionales	Objetos relacionados con petición Nota Crédito y Débito	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020.2	2019-10-30	Se agrega Propiedad en Detalle Documento: CamposAdicionales	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020.2	2019-10-30	Se agrega objeto ReferenciaAdicional	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES

Factura Electrónica Integración

2020.2	2019-10-30	Se agrega objeto TasaCambio	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020.2	2019-10-30	Se agrega objeto CampoValor	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020.2	2019-10-30	Se agrega listado DIAN para la referencia a documentos	Referencias	11. REFERENCIAS/11.13 Referencia a otros documentos
2020.2	2019-10-30	Se agrega listado DIAN para la referencia a documentos de contingencia	Referencias	11. REFERENCIAS/11.14 Referencia a documentos de contingencia
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega método web ObtenerCufe con el fin de calcular el CUFE/CUDE y QR para la representación gráfica del documento electrónico	Servicio Web Cálculo CUFE/CUDE y QR	7.2.4 Método Web: Obtener Cufe
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega método web CalcularCufe con el fin de calcular el CUFE/CUDE y QR para la representación gráfica del documento electrónico	Librería de Integración .Net (DLL)	4.LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL)/4.4.5 MÉTODO CALCULAR CUFE
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega especificación DIAN para la generación de código Bidimensional QR	Referencias	11. REFERENCIAS/11.15 Especificación QR Código Bidimensional en la representación Gráfica
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega Proceso 94 del documento	Códigos Procesos Documento	10. LISTADOS DE VALORES/10.4 CODIGOS PROCESOS DOCUMENTOS
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega Propiedad en Detalle Documento: BaseImpuestolva	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES
2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega listado de Validaciones del documento por parte de la Plataforma	Listados de Valores	10. LISTADOS DE VALORES/10.8 Lista de Validaciones de la Plataforma:

Factura Electrónica Integración

2020.2 Rev.1	2019-11-18	Se agrega funcionalidad para enviar la representación gráfica (Pdf) como Base64	Objetos relacionados con petición	8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.11 Formato PDF generado el Integrador
-----------------	------------	---	-----------------------------------	--

Factura Electrónica Integración

2. CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento, incluyendo sus anexos, está dirigida exclusivamente a su destinatario y contiene datos de carácter confidencial protegidos por la ley.

De igual forma, está prohibida la reproducción total o parcial de este documento, por cualquier medio o procedimiento, sin para ello contar con la autorización previa, expresa y por escrito de HGI SAS.

Si usted no es el destinatario de este documento por favor infórmenos y elimínelo a la mayor brevedad.

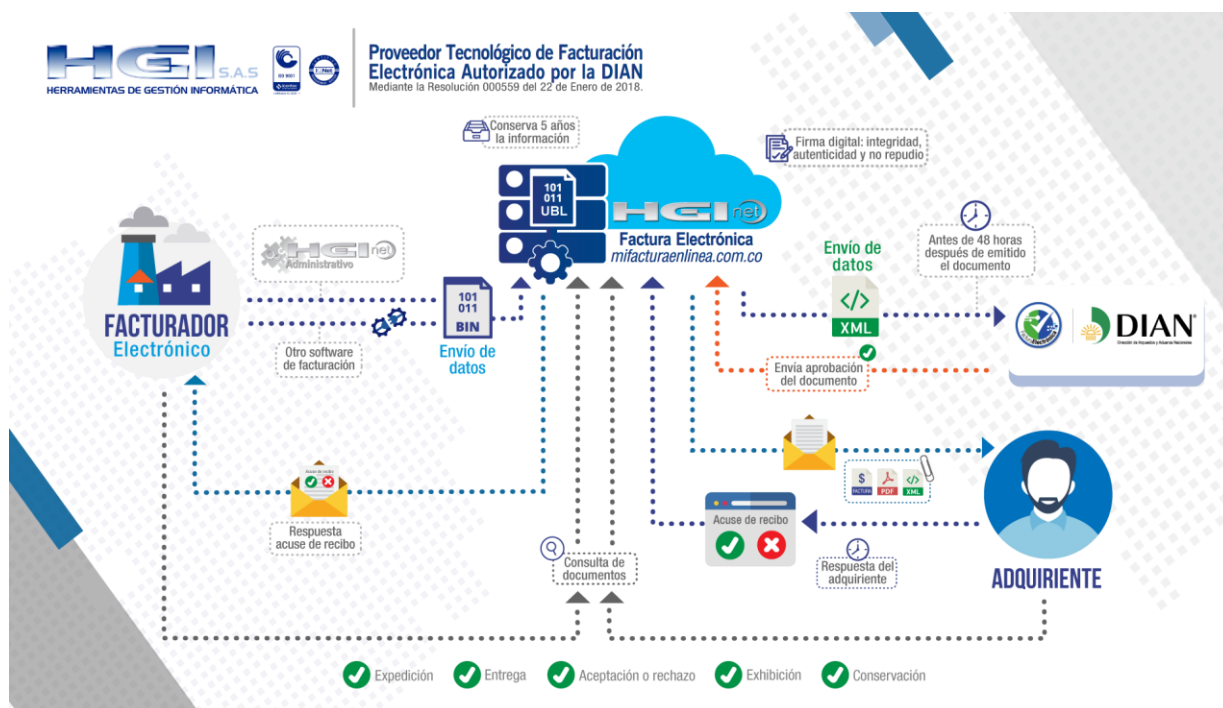
Factura Electrónica Integración

3. GENERALIDADES

HGInet Factura Electrónica, es una herramienta desarrollada sobre tecnología Microsoft .Net; con el fin de realizar el proceso de Facturación Electrónica de acuerdo con los lineamientos de los Decretos 2242 de 2015 y 1625 de 2016, la Resolución Dian 000019 de 2016 y la Resolución Dian 000030 del 29 de abril de 2019.

Para facilitar la integración con diferentes sistemas de información; se ponen a disposición la librería HGInetFeAPI.dll y Servicios Web en tecnología WCF y APIs Rest (Representational State Transfer - Transferencia de Estado Representacional) para la recepción y consultas de información de los diferentes documentos.

Modelo Operacional de la Plataforma



Factura Electrónica Integración**3.1 Requerimientos de Comunicación**

Características	
Conexión a Internet	10 Mbps (esta característica depende del número y tamaño de peticiones y respuestas).

Factura Electrónica Integración**4. LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL)**

Librería de integración para ambientes de desarrollo .Net Framework versión 4.5.2, con la posibilidad de integrar directamente a los diferentes servicios expuestos por la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Esta librería la podrá descargar desde:

<https://www.mifacturaenlinea.com.co/descargas/HGInetFEApi.zip>

A continuación, se describen los diferentes controladores (clases y métodos) de integración que por medio de esta librería ejecutará las diferentes peticiones.

4.1 Controlador Factura

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de los documentos tipo Factura Electrónica, con la funcionalidad de Envío por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.Ctl_Factura y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

Ejemplo método Test de prueba, que ejecuta un servicio web y recibe un texto de respuesta:

```
string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Factura.Test("https://");
```

4.1.1 Método Enviar

Este método permite la ejecución del servicio web factura.svc para el envío de documentos electrónicos de tipo Factura hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: Enviar		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
List<Factura>	documentos_envio	Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta. Ver objeto: Factura

Factura Electrónica Integración

Retorno:

List<[DocumentoRespuesta](#)> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#)

Ejemplo:

```
List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.DocumentoRespuesta> respuesta =
HGInetFeAPI.Ctl_Factura.Envia(url_ambiente, serial, identificacion_obligado,
facturas);
```

4.2 Controlador Nota Crédito

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de los documentos tipo Nota Crédito Electrónica, con la funcionalidad de Envío por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.Ctl_NotaCredito y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

Ejemplo método Test de prueba, que ejecuta un servicio web y recibe un texto de respuesta:

```
string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_NotaCredito.Test("https://");
```

4.2.1 Método Enviar

Este método permite la ejecución del servicio web notacredito.svc para el envío de documentos electrónicos de tipo Nota Crédito hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método:		
Enviar		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
List<Notacredito>	documentos_envio	Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito. Ver objeto: NotaCredito

Factura Electrónica Integración
Retorno:

List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#)

Ejemplo:

```
List<HGInetFeAPI.ServicioNotaCredito.DocumentoRespuesta> respuesta =
HGInetFeAPI.Ctl_NotaCredito.Envia(url_ambiente, serial, identificacion_obligado,
notacredito);
```

4.3 Controlador Nota Débito

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de los documentos tipo Nota Débito Electrónica, con las funcionalidades de Envío por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.Ctl_NotaDebito y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

Ejemplo método Test de prueba, que ejecuta un servicio web y recibe un texto de respuesta:

```
string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_NotaDebito.Test("https://");
```

4.3.1 Método Enviar

Este método permite la ejecución del servicio web notacredito.svc para el envío de documentos electrónicos de tipo Nota Crédito hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método:

Enviar

Parámetros:

Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico

Factura Electrónica Integración

List<Notacredito>	documentos_envio	Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Débito. Ver objeto: NotaDebito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		
Ejemplo: <pre>List<HGInetFeAPI.ServicioNotaDebito.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_NotaDebito.Envia(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, notadebito);</pre>		

4.4 Controlador Documentos

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica, con la funcionalidad de Consulta de los documentos Electrónicos emitidos por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.Ctl_Documentos y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

Ejemplo método Test de prueba, que ejecuta un servicio web y recibe un texto de respuesta:

```
string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Documentos.Test("https://");
```

4.4.1 Método Obtener por Números

Este método permite la ejecución del servicio web documentos.svc para la consulta de documentos electrónicos por número de documento según consecutivo de numeración enviados hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: ObtenerPorNumeros		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica

Factura Electrónica Integración

string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
string	CodigosDocumentos	Códigos de documentos sin prefijo enviados por el Facturador Electrónico separados por el caracter coma (,)
int	DocumentoTipo	Indica el tipo de documento de consulta 1: Factura - 2: Nota Débito - 3: Nota Crédito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		
Ejemplo: <pre>List<HGInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Documentos.ObtenerPorNumeros(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, documentos,1);</pre>		

4.4.2 Método Obtener por Código de Registro

Este método permite la ejecución del servicio web documentos.svc para la consulta de documentos electrónicos por identificador del documento según estándar dado por el Facturador y que fueron enviados hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: ObtenerPorCodigoRegistro		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
string	CodigosDocumentos	Códigos de documentos en estándar definido por el Facturador Electrónico separados por el caracter coma (,)

Factura Electrónica Integración

int	DocumentoTipo	Indica el tipo de documento de consulta 1: Factura - 2: Nota Débito - 3: Nota Crédito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		
Ejemplo: <pre>List<HGIInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGIInetFeAPI.Ctl_Documentos.ObtenerPorCodigoRegistro(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, documentos,1);</pre>		

4.4.3 Método Obtener por Fecha de Elaboración

Este método permite la ejecución del servicio web documentos.svc para la consulta de documentos electrónicos por identificador del documento según estándar dado por el Facturador y que fueron enviados hacia la plataforma HGIInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: ObtenerPorFechaElaboracion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGIInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGIInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
DateTime	FechaInicio	Fecha inicial de consulta
DateTime	FechaFin	Fecha final de consulta
int	DocumentoTipo	Indica el tipo de documento de consulta 1: Factura - 2: Nota Débito - 3: Nota Crédito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		

Factura Electrónica Integración

Ejemplo:

```
List<HGIInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta =
HGIInetFeAPI.Ctl_Documentos.ObtenerPorFechaElaboracion(url_ambiente, serial,
identificacion_obligado, '2019-10-01','2019-10-20',1);
```

4.4.4 Método Enviar (XML-UBL2.1)

Este método permite la ejecución del servicio web documentos.svc para el envío de documentos electrónicos en formato XML-UBL2.1 a la plataforma HGIInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: Enviar		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGIInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGIInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
List<DocumentoArchivo>	documentos_envio	Colección de objetos con la información del documento electrónico. Ver objeto: DocumentoArchivo
Retorno: List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		
Ejemplo: List<HGIInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGIInetFeAPI.Ctl_Documentos.Enviar(url_ambiente, serial, documentos);		

Factura Electrónica Integración

4.4.5 Método Calcular CUFE

Este método permite la ejecución del servicio web documentos.svc para obtener el CUFE y QR de documentos según información enviada.

Nombre del Método: ObtenerPorNumeros		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGI net Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGI net Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
List<DocumentoCufe>	documentos_cufe	Colección de objetos con la información del documento electrónico de tipo DocumentoCufe de venta. Ver objeto: DocumentoCufe
Retorno: List<DocumentoCufe>: Colección de objetos de tipo DocumentoCufe .		
Ejemplo: <code>List<HGI net FeAPI.ServicioDocumento.DocumentoCufe> respuesta = HGI net FeAPI.Ctl_Documentos.CalcularCufe(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, documentos_cufe);</code>		

Factura Electrónica Integración**4.5 Controlador Resolución**

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de las diferentes Resoluciones Electrónicas, con la funcionalidad de Envío o consulta por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.Ctl_Resolucion y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

Ejemplo método Test de prueba, que ejecuta un servicio web y recibe un texto de respuesta:

```
string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Resolucion.Test("https://");
```

4.5.1 Método Obtener

Este método permite la ejecución del servicio web resolucion.svc para la consulta de las diferentes Resoluciones del Facturador que se tienen en la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: Obtener		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
Retorno: List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo Resolucion .		
Ejemplo: <pre>List<HGInetFeAPI.ServicioResolucion.Resolucion> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Resolucion.Obtener(url_ambiente, serial, identificacion_obligado);</pre>		

Factura Electrónica Integración

4.5.2 Método Obtener Resolución Habilitación

Este método permite la ejecución del servicio web `resolucion.svc` para la consulta de las diferentes Resoluciones y la creación de la resolución de pruebas generada por la DIAN al Facturador, es operativo en el ambiente de Habilitación de la plataforma HGI net Factura Electrónica.

Nombre del Método: ObtenerResHab		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGI net Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGI net Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
Resolucion	Resolucion	Objeto tipo Resolucion con los Datos de la resolución de Pruebas.
Retorno: List< Resolucion >: Colección de objetos de tipo Resolucion .		
Ejemplo: <pre>List<HGI netFeAPI.ServicioResolucion.Resolucion> respuesta = HGI netFeAPI.Ctl_Resolucion.ObtenerResHab(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, resolucion_prueba);</pre>		

Factura Electrónica Integración

4.6 Controlador Empresa

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para la consulta de la información del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.[Ctl_Empresas](#) y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

4.6.1 Método Obtener

Este método permite la ejecución del servicio web empresa.svc para la consulta de las diferentes Resoluciones del Facturador que se tienen en la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: Obtener		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UriWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
Retorno: Empresa Colección de objetos de tipo Empresa .		
Ejemplo: <code>List<HGInetFeAPI.ServicioEmpresas.Empresa> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_Empresas.Obtener(url_ambiente, serial, identificacion_obligado);</code>		

Factura Electrónica Integración

4.7 Controlador Reenvío de Documentos

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de los documentos Electrónicos que se quieren enviar a otros correos, con la funcionalidad de Envío por parte del Facturador Electrónico.

Para invocar los diferentes métodos de este controlador se debe utilizar la sentencia HGInetFeAPI.[Ctl_ReenvioDocumento](#) y con el operador punto se invocan los métodos estáticos.

4.7.1 Método Recepción

Este método permite la ejecución del servicio web reenviodocumento.svc para el envío de documentos electrónicos a correos diferentes de los cuales se enviaron por la plataforma HGInet Factura Electrónica.

Nombre del Método: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	UrlWs	Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica
string	Serial	Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica
string	Identificacion	Número de identificación del Facturador Electrónico
List<EnvioDocumento>	EnvioDocumento	Colección de objetos con la Información de envío del documento. Ver objeto: EnvioDocumento
Retorno: List< NotificacionCorreo >: Colección de objetos de tipo NotificacionCorreo		
Ejemplo: <pre>List<HGInetFeAPI.ServicioReenvioDocumento.NotificacionCorreo > respuesta = HGInetFeAPI.Ctl_ReenvioDocumento.Recepcion(url_ambiente, serial, identificacion_obligado, facturas);</pre>		

Factura Electrónica Integración**5. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB****5.1 Ruta de Acceso Principal**

La ruta principal de acceso a los servicios web disponibles, es suministrada por HGI SAS al momento de adquirir la licencia de uso de la Plataforma de Facturación Electrónica.

A continuación, se indica la ruta pública de los servicios web para habilitación (desarrollo y pruebas); la cual se debe reemplazar el texto “http://dominio_principal/” en las rutas de la sección 3.2 por el indicado.
<http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/>

5.2 Rutas de Acceso a los Servicios Web

A continuación, se describen las diferentes rutas de acceso a los Servicios Web disponibles.

**Rutas Públicas****- [Factura](#)**

https://dominio_principal/wcf/factura.svc

Ambiente de Pruebas:

<https://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc>

Operación Servicio:

<https://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc/json/help/operations/Recepcion>

- [Nota Crédito](#)

https://dominio_principal/wcf/notacredito.svc

Ambiente de Pruebas:

<https://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc>

Operación Servicio:

<https://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/wcf/notacredito.svc/json/help/operations/Recepcion>

- [Nota Débito](#)

https://dominio_principal/wcf/notadebito.svc

- Acuse de Recibo

[Pendiente de Habilitación]

- [Consulta de Documentos](#)

https://dominio_principal/wcf/documentos.svc

- [Consulta de Resoluciones](#)

Factura Electrónica Integración

https://dominio_principal/wcf/resolucion.svc

- [Consulta de Empresas](#)

https://dominio_principal/wcf/empresas.svc

5.3 Configuración peticiones seguras Https

Con el fin de asegurar la información a nivel de comunicaciones, se restringen las peticiones Http con respecto a los servicios Web habilitados para integración con la Plataforma HGI net Factura Electrónica.

Por tal motivo, HGI net Factura Electrónica solo aceptará peticiones con seguridad a nivel de comunicación (Https), es necesario que ajusten sus aplicaciones para hacer el consumo correcto de dichos servicios.

Como ejemplo, a continuación, encontrará la configuración recomendada para desarrollos sobre Framework .Net para la ejecución correcta de los servicios Web de Integración:

Cambios en el Tag "binding":

+ **transferMode**="Streamed"

+ **messageEncoding**="Text"

En el Tag "binding" se agrega el tag:

+ **<security mode="Transport" />**

Los parámetros anteriores se encuentran en el archivo app.config o web.config según sea el tipo de aplicación.

En los endpoint las rutas de los servicios deben tener **https**

```
<bindings>
<binding name="Soaphttps" closeTimeout="00:10:00" openTimeout="00:10:00" receiveTimeout="00:10:00"
sendTimeout="00:10:00" bypassProxyOnLocal="false"
maxBufferPoolSize="2147483647" maxReceivedMessageSize="2147483647"
transferMode="Streamed" messageEncoding="Text">
<readerQuotas maxDepth="64" maxStringContentLength="2147483647" maxArrayLength="2147483647"
maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
<security mode="Transport" />
</binding>
</basicHttpBinding>
</bindings>

<client>
<endpoint address="https://app.mifacturaenlinea.com.co/wcf/factura.svc"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="Soaphttps" contract="ServicioFactura.ServicioFactura" name="httpsSoap" />
</client>
```

* El anterior ejemplo es sólo una configuración recomendada para asegurar las peticiones de Servicios Web a nivel de comunicación para aplicaciones .Net; es responsabilidad del integrador generar los cambios que consideren necesario para la integración con HGI net Factura Electrónica.

Factura Electrónica Integración**6. AUTENTICACIÓN PARA SERVICIOS WEB**

Los objetos de acuerdo con la petición recibida por los Servicios Web cuentan con la propiedad DataKey de tipo texto; la cual será formada por los siguientes campos encriptados en SHA512:

- Serial de Licencia de Facturación Electrónica (suministrada por HGI SAS).
- Documento de Identificación asignado a la licencia (sin dígito de verificación).

Ejemplo de cálculo de DataKey:

SHA512(Serial + Documento Identificación)

SHA512("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c" + "811021438")

SHA512("ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c811021438")

Resultado:

6660053225B13510F59E49B627B19698A392A02CEDE0A5F7C1D339A3997DB1279E961C4A4
C4637638A30248EAB2A4FADF7DA4CA840E9F9BEAF7E7F58DB5254BE

Factura Electrónica Integración

7. SERVICIOS WEB

7.1 Servicio Web: Recepción de Documentos

Servicio Web con el fin de recibir al Facturador Electrónico, los documentos enviados de Facturación Electrónica como: Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

7.1.1 Método Web: Crear Factura

Este método web permite la recepción documentos tipo Factura enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web SOAP: https://dominio_principal/wcf/factura.svc		
Nombre del Método Web: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
List<Factura>	documentos	Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta. Ver objeto: Factura
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		

7.1.2 Método Web: Crear Nota Crédito

Este método web permite la recepción de documentos de tipo Nota Crédito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/notacredito.svc		
Nombre del Método Web: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción

Factura Electrónica Integración

List<NotaCredito>	NotaCredito	Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito. Ver objeto: NotaCredito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		

7.1.3 Método Web: Crear Nota Débito

Este método web permite la recepción documentos tipo Nota Débito enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/notadebito.svc		
Nombre del Método Web: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
List<NotaDebito>	NotaDebito	Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Débito. Ver objeto: NotaDebito
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		

Factura Electrónica Integración**7.1.4 Método Web: Crear Documento Archivo**

Este método web permite la recepción archivos en formato XML con un estándar de UBL enviados por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/documentos.svc		
Nombre del Método Web: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
List<DocumentoArchivo>	DocumentoArchivo	Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Débito. Ver objeto: DocumentoArchivo
Retorno: List< DocumentoRespuesta > Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta		

Factura Electrónica Integración**7.2 Servicio Web: Consulta de Documentos**

Servicio Web con el fin de consultar por parte del Facturador Electrónico la información de documentos enviados Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

7.2.1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el número consecutivo del mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/documentos.svc		
Nombre del Método Web: ConsultaPorNumeros		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de Identificación del Facturador Electrónico
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
string	Numeros	Lista de números de Documentos separados por comas para la búsqueda
Retorno: List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta .		

Factura Electrónica Integración

7.2.2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo; indicando de igual forma el tipo de documento.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/documentos.svc		
Nombre del Método Web: ConsultaPorCodigoRegistro		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
string	CodigosRegistros	Lista de Códigos de Registro asignados por el Facturador Electrónico a cada documento; separados por comas para la búsqueda.
Retorno: List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta .		

Factura Electrónica Integración

7.2.3 Método Web: Consulta por Fecha de Elaboración

Este método web permite obtener los documentos enviados por el Facturador Electrónico por la fecha de elaboración del mismo; indicando de igual forma a qué tipo de documento corresponden.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/documentos.svc		
Nombre del Método Web: ConsultaPorFechaElaboracion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
int	TipoDocumento	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
DateTime (*)	FechaInicial	Rango inicial para el filtro de fechas
DateTime (*)	FechaFinal	Rango final para el filtro de fechas
Retorno: List< DocumentoRespuesta >: Colección de objetos de tipo DocumentoRespuesta .		

Factura Electrónica Integración**7.2.4 Método Web: Obtener Cufe**

Este método web permite obtener el CUFE-CUDE de acuerdo con la información de los documentos electrónicos pendientes por enviar a la plataforma; con el fin de generar la representación gráfica del mismo con el CUFE o CUDE y QR que retorna el método web.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/documentos.svc		
Nombre del Método Web: ObtenerCufe		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
List<DocumentoCufe>	documentos_cufe	Colección de objetos con la información del documento electrónico de tipo DocumentoCufe de venta. Ver objeto: DocumentoCufe
Retorno: List< DocumentoCufe >: Colección de objetos de tipo DocumentoCufe .		

Factura Electrónica Integración**7.3 Servicio Web: Consulta de Resolución****7.3.1 Método Web: Consultar**

Este método web permite obtener las resoluciones registradas ante la DIAN por el Facturador Electrónico.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/resolucion.svc		
Nombre del Método Web: Consultar		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
Retorno: List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo Resolucion .		

Factura Electrónica Integración**7.3.2 Método Web: Consulta de Resolución**

Este método web permite obtener y/o crear las resoluciones de pruebas del Facturador Electrónico en el ambiente de Habilitación.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/resolucion.svc		
Nombre del Método Web: ConsultarResolucion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
Resolucion	Resolucion	Objeto tipo Resolucion con los Datos de la resolución de Pruebas.
Retorno: List< Resolucion >: Colección de objetos de tipo Resolucion .		

Factura Electrónica Integración**7.4 Servicio Web: Reenvío de Documento**

Servicio Web con el fin de reenviar documentos por parte del Facturador Electrónico a otro correo electrónico.

7.4.1 Método Web: Recepción de Documentos

Este método web permite procesar los documentos del Facturador Electrónico que se van a enviar al otro correo electrónico especificado.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/reenviodocumento.svc		
Nombre del Método Web: Recepcion		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
List<EnvioDocumento>	EnvioDocumento	Colección de objetos con la Información de envío del documento. Ver objeto: EnvioDocumento
Retorno: List< NotificacionCorreo >: Colección de objetos de tipo NotificacionCorreo .		

Factura Electrónica Integración**7.5 Servicio Web: Empresas**

Servicio Web con el fin de obtener la información de las empresas.

7.5.1 Método Web: Obtener

Este método web permite obtener la información principal de una empresa.

Ruta del Servicio Web: https://dominio_principal/wcf/empresas.svc		
Nombre del Método Web: Obtener		
Parámetros:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
Retorno: Empresa Colección de objetos de tipo Empresa .		

Factura Electrónica Integración

8. OBJETOS

8.1 Relacionados con Peticiones

A continuación, se describen los objetos necesarios para las diferentes peticiones.

8.1.1 Factura

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Factura; el cual es la representación del documento tipo Factura.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción
string (*), Tamaño (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.
long (*)	Documento	Número de la Factura según Resolución de la DIAN.
string	DocumentoRef	Número del documento diferente al de la Factura(Orden de Compra del cliente)
string (*), Tamaño (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN.
string, Tamaño (4)	Prefijo	Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN.
DateTime(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 5 días anteriores y no mayor a 10 días superiores de generación con respecto a la fecha actual colombiana de envío a la Plataforma.
DateTime(yyyy-MM-dd) (*)	FechaVence	Fecha de vencimiento del documento no menor a fecha de generación.
string	Cufe	Cufe (Código Único de Factura Electrónica), (*)campo requerido cuando se envía el formato en

Factura Electrónica Integración

		base64 de lo contrario es calculado por la plataforma.
string	Nota	Observaciones del documento.
string (*), Tamaño (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias
Tercero (*)	DatosObligado	Objeto tipo Tercero con los Datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto tipo Tercero con los Datos del Adquiriente.
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor del documento sin descuentos y sin impuestos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor del documento con descuentos y sin impuestos.
decimal de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Descuento >
decimal (*) de 2 Decimales	ValorIva	Valor total de IVA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorRetelIVA	Valor total de Retención de IVA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor total de Retención en la Fuente del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal de 2 Decimales	ValorCargo	Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Cargo >
decimal de 2 Decimales	ValorAnticipo	Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos.

Factura Electrónica Integración

		Debe ser el total de la suma de List< Anticipo >
decimal (*) de 2 Decimales	Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados.
decimal (*) de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento aplicando impuestos de retención.
List<DocumentoDetalle> (*)	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos de tipo DocumentoDetalle .
List<Cuota>	Cuota	Cuotas del documento. Colección de datos de tipo Cuota
List<string>	Notas	Notas del documento
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. Ver Referencia
string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
int	Plazo	Plazo de la Factura en días.
Int(*)	FormaPago	Código de la Forma de pago del documento. Ver Referencia
Int(*)	TerminoPago	Código del término de pago del documento. Ver Referencia
string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquirente.
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento. Ver Anexo
List<Anticipos>	Anticipo	Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo Anticipo

Factura Electrónica Integración

List<Descuentos>	Descuento	Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo Descuento
List<Cargos>	Cargo	Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo Cargo
int	TipoOperacion	Permite indicar el tipo operación del documento según las opciones (0 - Factura, 1 - Contingencia, 2 - Exportación)
List<ReferenciaAdicional>	DocumentosReferencia	Colección de datos de tipo ReferenciaAdicional -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN. Ver Referencia -(*) Requerido si (TipoOperacion = 1), indicando el tipo de documento según listado DIAN. Ver Referencia
TasaCambio	Trm	Objeto tipo TasaCambio que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano. -(*) requerido si (TipoOperacion = 2)
List<CampoValor>	CamposAdicionales	Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado. Colección de datos tipo CampoValor

8.1.2 Nota Crédito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaCredito; el cual es la representación del documento tipo Nota Crédito.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción
string (*), Tamaño (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.
long (*)	Documento	Número de Nota Crédito.
string	Prefijo	Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Débito
string (*)	DocumentoRef	Numero de la Factura afectada.
string (*)	CufeFactura	Cufe de la Factura afectada.
string (*), Tamaño (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada.
DateTime(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 5 días anteriores y no mayor a 10 días superiores de generación con respecto a la fecha actual colombiana de envió a la Plataforma.
DateTime(yyyy-MM-dd) (*)	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada.

Factura Electrónica Integración

string	Nota	Observaciones del documento.
string (*), Tamaño (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias
string (*), Tamaño (1)	Concepto	Código del Concepto por el cual genera la Nota Crédito, código según tabla DIAN. Ver Referencias
Tercero (*)	DatosObligado	Objeto de tipo Tercero con los datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto de tipo Tercero con los datos del Adquiriente.
decimal (*)	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Descuento >
decimal (*) de 2 Decimales	ValorIva	Valor IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteIVA	Valor de la retención IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.
decimal de 2 Decimales	ValorCargo	Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Cargo >
decimal de 2 Decimales	ValorAnticipo	Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Anticipo >

Factura Electrónica Integración

decimal (*) de 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal (*) de 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.
List<DocumentoDetalle> (*)	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos del tipo DocumentoDetalle .
List<string>	Notas	Notas del documento.
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. Colección de datos del tipo Formato
string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.
string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento. Ver Anexo
List<Anticipos>	Anticipo	Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo Anticipo
List<Descuentos>	Descuento	Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo Descuento
List<Cargos>	Cargo	Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo Cargo
List<ReferenciaAdicional>	DocumentosReferencia	Colección de datos de tipo ReferenciaAdicional -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN.
List<CampoValor>	CamposAdicionales	Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado. Colección de datos tipo CampoValor

8.1.3 Nota Débito

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NotaDebito; el cual es la representación del documento tipo Nota Debito.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción.
string (*), Tamaño (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.
long (*)	Documento	Número de Nota Debito.
string	Prefijo	Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Crédito
string (*)	DocumentoRef	Número de la Factura afectada.
DateTime(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (*)	Fecha	Fecha del documento con un término no menor de 5 días anteriores y no mayor a 10 días superiores de generación con respecto a la fecha actual colombiana de envío a la Plataforma.
DateTime(yyyy-MM-dd) (*)	FechaFactura	Fecha de la Factura afectada.
string (*), Tamaño (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada.
string	Nota	Observaciones del documento.

Factura Electrónica Integración

string (*), Tamaño (3)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). Ver Referencias
string (*), Tamaño (1)	Concepto	Código del Concepto por el cual genera la Nota Débito, código según tabla DIAN. Ver Referencias
Tercero (*)	DatosObligado	Objeto de tipo Tercero con los datos del Obligado a Facturar.
Tercero (*)	DatosAdquiriente	Objeto de tipo Tercero con los datos del Adquiriente.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Valor	Valor documento antes de descuentos.
decimal (*)	ValorSubtotal	Valor documentos con descuentos y antes de IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorDescuento	Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Descuento >
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorIva	Valor IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorRetelIVA	Valor de la retención IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor de impuesto al Consumo.
decimal (*) máximo 2 Decimales	ValorReteFuente	Valor de la retención en la fuente.
decimal de 2 Decimales	ValorCargo	Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Cargo >
decimal de 2 Decimales	ValorAnticipo	Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List< Anticipo >
decimal (*) máximo 2 Decimales	Total	Valor total del documento después de descuentos e IVA.
decimal (*) máximo 2 Decimales	Neto	Valor neto del documento después de impuestos.

Factura Electrónica Integración

List<DocumentoDetalle> (*)	DocumentoDetalle	Detalles del documento. Colección de datos de tipo DocumentoDetalle .
List<string>	Notas	Notas del documento.
Formato	DocumentoFormato	Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.
string	VersionAplicativo	Versión del aplicativo que genera el documento
string	PedidoRef	Número del pedido de referencia del documento.
string	IdentificacionProveedor	Número de identificación del proveedor tecnológico del adquirente.
Anexo	ArchivoAnexo	Archivos Anexos del documento. Ver Anexo
List<Anticipos>	Anticipo	Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo Anticipo
List<Descuentos>	Descuento	Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo Descuento
List<Cargos>	Cargo	Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo Cargo
List<ReferenciaAdicional>	DocumentosReferencia	Colección de datos de tipo ReferenciaAdicional -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN.
List<CampoValor>	CamposAdicionales	Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado. Colección de datos tipo CampoValor

8.1.4 Detalle Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DetalleDocumento; el cual es la representación de los productos y/o servicios para los documentos tipo Factura, Nota Crédito o Nota Débito.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
int (*)	Codigo	Id incrementable de cada detalle del documento
string (*)	ProductoCodigo	Código del producto y/o servicio.
string (*)	ProductoNombre	Nombre del producto y/o servicio.
string	ProductoDescripcion	Descripción del producto y/o servicio.
string	ProductoCodigoEAN	Código EAN del producto y/o servicio.
string	Bodega	Código de la bodega del producto
decimal (*)	Cantidad	Cantidad del producto y/o servicio.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorUnitario	Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubTotal	Valor subtotal del detalle.
decimal	ImpoConsumoPorcentaje	Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio.

Factura Electrónica Integración

decimal de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor del impuesto al consumo del detalle.
decimal de 2 Decimales	IvaPorcentaje	Porcentaje del IVA del producto y/o servicio. (ej: 0.00, 5.00, 19.00)
Decimal de 2 Decimales	IvaValor	Valor del IVA aplicado al detalle.
decimal	RetelcaPorcentaje (Obsoleto)	Porcentaje del RetelCA aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	RetelcaValor (Obsoleto)	Valor del RetelCA aplicado al detalle.
decimal	ReteFuentePorcentaje	Porcentaje de la Retención en la Fuente aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	ReteFuenteValor	Valor de la Rete fuente aplicado al detalle.
decimal	DescuentoPorcentaje	Porcentaje de descuento aplicado al detalle.
Decimal de 2 Decimales	DecuentoValor	Valor de descuento aplicado al detalle.
bool	ProductoGratis	Indica si el producto es gratuito (true) o no (false).
string	UnidadCodigo	Código de la unidad de medida del detalle (unidad = 94) Ver Referencias
int	OcultarItem	Indica si el Item se muestra en el Formato de impresión de acuerdo a la siguiente clasificación: 0 – (por defecto) se muestra en el Formato. 1 – No se muestra en el Formato.
int	Aiu	Información relacionada al manejo AIU: 0- Ninguno 1-Utilidad 2-Administración 3-Imprevisto
int	CalculaIVA	Indica si el producto: 0 - Calcula IVA

Factura Electrónica Integración

		1 - Exento 2 - Excluido
Tercero	DatosMandatario	Objeto de tipo Tercero con los datos del Mandante que es responsable del producto y/o servicio
string	ProductoGratisPrecioRef	Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial. 01- Valor Comercial 02- Valor en Inventarios 03- Otro Valor
List<CampoValor>	CamposAdicionales	Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al Detalle según estándar indicado. -(*) Requerido si (TipoOperacion = 2) Colección de datos tipo CampoValor
Decimal de 2 Decimales	BaseImpuestolva	Valor de la Base del Impuesto para el cálculo del valor del IVA

8.1.5 Tercero

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Tercero; el cual es la representación del Facturador Electrónico y del Adquiriente.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*), Tamaño (50)	Identificacion	Número de identificación.
int (*), Tamaño (1)	IdentificacionDv	Dígito de verificación del número de identificación.
int (*), Tamaño (2)	Tipoidentificacion	Tipo de identificación. Ver Códigos de documentos de identidad .
int (*), Tamaño (1)	TipoPersona	Código del tipo de persona (1: Jurídica, 2: Natural).
int (*), Tamaño (1)	Regimen	Código del régimen tributario (0: Simplificado, 2: Común).
string	NombreComercial	Nombre comercial.
string (*)	Departamento	Nombre del Departamento de domicilio.
string (*)	Ciudad	Nombre de la Ciudad de domicilio.
string (*)	Direccion	Dirección de domicilio.

Factura Electrónica Integración

string (*)	Telefono	Teléfono.
string (*)	Email	Para enviar los documentos a varios correos deben estar separados por “;” (Punto y coma), en la creación de la empresa y usuario por defecto lo hace con el correo de la primera posición cuando se habla de Adquiriente.
string	PaginaWeb	Página Web.
string (*), Tamaño (2)	CodigoPais	Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) Ver Referencia
string (*), Tamaño (200)	RazonSocial	Razón Social.
string (*)	PrimerApellido	Primer apellido.
string (*)	SegundoApellido	Segundo apellido.
string (*)	PrimerNombre	Primer nombre.
string (*)	SegundoNombre	Segundo nombre.
string (*)	RegimenFiscal	Régimen Fiscal: 48-Impuesto sobre las ventas IVA, 49-No responsable de IVA
List<string> (*)	Responsabilidades	Lista de Responsabilidades fiscales. Ver Referencia
string (*)	CodigoDepartamento	Código Dane del Departamento de domicilio Ver Referencia
string (*)	CodigoCiudad	Código Dane de la Ciudad de domicilio Ver Referencia
string (*)	CodigoPostal	Código Postal de domicilio, los dos dígitos iniciales deben coincidir con los iniciales del Código del Departamento informado. Ver Referencia

Factura Electrónica Integración

string (*)	CodigoTributo	Código del tributo del que es responsable. Ver Referencia
string	ActividadEconomica	Actividad Económica principal de la compañía.

8.1.6 Documento Archivo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DocumentoArchivo; el cual es la representación de archivos en formato XML con un estándar de UBL de los diferentes tipos de documentos.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	DataKey	Código de seguridad (Autenticación) ver construcción
string (*)	Identificacion	Número de identificación Facturador Electrónico
string (*), Tamaño (200)	CodigoRegistro	Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico.
int (*)	Documento	Número de la factura según Resolución de la DIAN.
int (*)	TipoDocumento	Indica el tipo de documento 1: Factura. 2: Nota Débito. 3: Nota Crédito.
string (*), Tamaño (100)	NumeroResolucion	Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN.
string, Tamaño (4)	Prefijo	Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN.
byte [] (*)	ArchivoXmlUbl	Array de Archivo XML en estándar UBL del Documento.

8.1.7 Cuota

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Cuota; el cual es la representación de las cuotas generadas para los documentos de tipo Factura.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
int (*)	Codigo	Id incrementable de cada detalle de la cuota.
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor de la cuota.
DateTime (*)	FechaVence	Fecha del pago de la cuota.

8.1.8 Formato

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Formato; el cual es la representación del PDF para los documentos.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
Int	Codigo	Código del formato Pdf.
List< FormatoCampo >	CamposPredeterminados	Campos adicionales predeterminados en el formato.
String	ArchivoPdf	Formato en Base64. (*) Campo requerido si envían código 99, de lo contrario es generado por la plataforma según diseños establecidos.
String	Titulo	Título del Formato, determinado por la Plataforma si está vacío (ejemplo: Factura de Venta)

8.1.9 Formato Campo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto FormatoCampo; el cual es la representación de los campos predeterminados para el formato PDF seleccionado. Esta información se agrega en el XML como una nota adicional.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.


Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
String	Descripcion	Texto que se mostrará en la descripción del campo en el formato PDF.
String	Valor	Valor que se mostrará en el campo para el formato PDF.
String	Ubicación	Indica el nombre del campo de acuerdo con el formato PDF seleccionado; Se debe iniciar con la palabra campo, seguida del número de posición en el formato (ejemplo: campo1).

8.1.10 Formato PDF generados por la Plataforma


A continuación, se da a conocer en detalle la estructura del formato PDF generados por la plataforma para los diferentes tipos de documentos, teniendo en cuenta que la información es tomada del objeto FormatoCampo, donde se incluirá la información personalizada del cliente;


Nota: Para el envío de información del logo del reporte, se debe tener en cuenta que el formato de la imagen debe encontrarse en base64 en formato png y que corresponde al “campo1” en ubicación dentro del reporte PDF.

8.1.10.1 Formatos





Razón Social Facturador
00000000 - 0
Dirección Facturador






Razón Social Facturador
00000000 - 0
Dirección Facturador





Razón Social Facturador
00000000 - 0
Dirección Facturador



FACTURA DE VENTA No 9

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VUNITARIO	V TOTAL
0	Nombre Producto	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: Observaciones Asinadas

VALOR EN LETRAS: CERO PESO COLOMBIANO

DESCUENTO	VALOR
DESCUENTO	0.00
IGUAL	0.00
IVA	0.00
TOTAL	0.00
NETO FUENTE	0.00
NETO IVA	0.00
NETO	0.00

FACTURA DE VENTA No 8

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VUNITARIO	V TOTAL
0	Nombre Producto	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: Observaciones Asinadas

VALOR EN LETRAS: CERO PESO COLOMBIANO

DESCUENTO	VALOR
DESCUENTO	0.00
IGUAL	0.00
IVA	0.00
TOTAL	0.00
NETO FUENTE	0.00
NETO IVA	0.00
NETO	0.00

FACTURA DE VENTA No 7

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VUNITARIO	V TOTAL
0	Nombre Producto	0.00	0.00	0.00

OBSERVACIONES: Observaciones Asinadas

VALOR EN LETRAS: CERO PESO COLOMBIANO

DESCUENTO	VALOR
DESCUENTO	0.00
IGUAL	0.00
IVA	0.00
TOTAL	0.00
NETO FUENTE	0.00
NETO IVA	0.00
NETO	0.00

8.1.10.2 Ejemplificación Campos del Formato del Documento

A continuación, se da una explicación detallada del envío de la información de los campos predeterminados (objeto [FormatoCampo](#)) para la construcción del formato.

Ejemplo de los campos predeterminados para un Formato establecido en la Plataforma:

Factura Electrónica Integración

Propiedad	Valor
Int Codigo	1
List< FormatoCampo > CamposPredeterminados	<lista de datos con la información de cada campo detallada a continuación>
String ArchivoPdf	

Lista (vector) de datos con la información de cada campo:

FormatoCampo	
Propiedad	Valor
String Descripcion	
String Valor	iVBORw0KGgoAAAANSUgAAAS8AAACvCAIAAAAJe8/jAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAA RnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAgNSURBVHhe7d3hcd w2FEVh1+WCXI+rcTmPxlmtLokH4AHEikzu2jzfP4EgSGFwLE0ma3/7DeA9UCPwLqgReBf UCLwLagTeBTUC74IagXeR1/gNwH9MsQXUCHgotoAaAQ/FFhzUqK8BXRpUSNp7SoE bBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd0qJGwE5pUSNp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY 1AnZKixOBo6VFjYCd0qJGwE5pUSNp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd 0qJGwE5pUSNp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd0qJGwE5pUSNp7So EbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd0qJGwE5pUSNp7SoEbBTWtQI2CktagTslB Y1AnZKixOBo6VFjYf9+qF92Xz+/Y8uFd2kdNbf5Z+f3z+/1R+/NPKwD+7i1dvSXIDjWQc19h 1Gf+9RDNIr4yHtBTWeNatnuKnv/E01t83NR7SXIDjWeXkteeqOpPVxepM/I2/s/a5pb2Nd+ 2WtBfUeNboXIVjmfX2eTk5ioc/PfYHPsdj8mViXKR9+n7H80K8f/YHQ/ta6dRqsV3yTYaZ2dX b0V5Q41mDcxUO5gvnLT/OD2GNfc6PH/3sx7w+5zqd/f7v37uJH7rXTRaUUegf4+Vbyb7/+d Xb0V5Q41n5uQoneP24IU50ysMq5eCXB74gvMTx/dUbH0xv5+7vWe7LNMb+9Xa0F9R4V n6uwhePm77PeWOLOqwdJbtB81NY67uD+NxiTz9wRqD769MySbMr96O9olaz8rPVRkNZ /gLktXTpWNL5T2ymMP9bQn9yNvj106St48mF+9He0FNZ6Vn6sy+qXjFuOSfZmjBx6N5jO f2kvlNfo/U2bXPKwe8zC/ejvaC2o8Kz9Xlaf8sKaSCHf76vkD10cnlBsxJIMPLh5dPrj5brQX1H jW4FyV4dXz1qX4cV+yev7A9dF85IN7iZ+N/xPtBTWeNTpXZTW/rs/r4UqIMSyUrJ4/cH20jFV TH8qV7b36kU3+ukH+Qpv51dvRXIDjWcNzVf+sqy5ml9J1sjOfP3B9tlx92MfjO5X04uQQZBy OzwvyF9rMr96O9olaz5qddq3hoR7a7Qg39T6aHffX8geujxy8V6j/4OjFuZX8hTbzq7ejvaDG sw7O1fzV7fmp+4/mflHro+GseR/5ul+JZ0F2c8t8hfazK/ejvaCGS9aOVfJec4Pcj3xueC+fv8T Mz5wfbQZK19O62q/hVmlT/kLbeZXb0d7QY1n/XHn6i1emBor2gtqPlsav4laK9oLajymCs5/B 3OzBpC/zs7NT5oL6jxLGp8BTWmtBfUeBY1volaU9oLagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd0qJG wE5pUSNp7SoEbBTWtQI2CktagTslBY1AnZKixOBo6VFjYCd0qJGwE5pUSNp7SoEbBT WtR4vflZvBRx+6Dfcnn+tpPSg4+KdkstfYBwe5jme/pvfnUVni5cEO/oPXjIH8K7RA1Xm+txv 5wdhXkNa50HfVpbrSPOVNj/87UuEA7RI3XW6yxPbfHM56ScbHfK2s+kmnauzemhoXale o8XqHNeqf+K6PrSbEf/670ddPZZ3wdxMPznkdbvaskGX+2nznW6jxgXalWq83mGNW0fZ qY1//3dSY3W2yxdZtzGSUQifU5qr1TNWhAd9iq/z8mp3pB2ixusd1fgY1REN53MfqSfq6qY5 2uXLfmpY58UMXu6n3LAR7/PyaneKHaLG6y3UqK/K9TJQT9RI6U52+qhPX6/gRI3Jb8/UuE A7RI3XSxNpItMZ3SzsVx8HdLjcrCHOQ4vHCuPGasWje/VPZcaF2iHqPF6aQhtZDqkOqHh q3ZikZ7rUXWj8eoBUV/mzPGesWrr+sbL+c8n0VHTDIHj9dLQQGPP0e3reGKrCw91R4NjHe bH8fQlnsINubn5Zl3N14PXRqQdosbrpSF00eiUfkzZrrVneXDkx+J5H1bwQo3NnSPDXEHf r662h1ph6jxems1bgOPOTrNmI3OdqyxjM7EA5+v0+hCesjGpplbsuXQV7sj7RA1Xm+txn1k+ ++Q2+S0ojl4F098uGfYY1ZeNjaV3tC/8eJqd6QdosbrLdbYntd+uNyejQVh8Xg9DD+0d9ZXQ ytpXDP5Dc36y6vdkXalGq9XjuG8xkEsfXlhYpuUDGeUxQ6E2xbvKXeM8q2/QWoc0w5R4/X

Factura Electrónica Integración

	KIQxHPBuMx76MdjOHqQWTOeHSQJPJZTU2S1HjkHalGq+XhZcPhsNajmo7cxJacDQrXC /yPi6ssXosNQ5ph6gRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmIRI2CntKg RsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmIRI2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOy UFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmIRI2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pU WNgJ3SokbATmIRI2CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmIRI2 CntKgRsFNa1AjYKS1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmIRI2CntKgRsFNa1AjYKS 1qBOyUFjUCdkqLGgE7pUWNgJ3SokbATmI9oUYA/xHFFIAj4KHYYAmoEPBRbkNcl4P9Hjc C7oEbgXVAj8C6oEXgX1Ai8h9+//wVR7fgLJJKRlWAAAABJRU5ErkJggg==
String Ubicación	campo1

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripcion	TIPO RÉGIMEN:
String Valor	IVA RÉGIMEN COMÚN
String Ubicación	campo2

FormatoCampo	
Propiedad	Valor
String Descripcion	
String Valor	Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software
String Ubicación	campo3


<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor

Factura Electrónica Integración

String Descripción	
String Valor	ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO.
String Ubicación	campo4

<u>FormatoCampo</u>	
Propiedad	Valor
String Descripción	
String Valor	Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.
String Ubicación	campo5

Formato generado con la información de ejemplo:

<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100%;"> [Campo1] IMAGEN </div>	HGI SAS 811021438 - 4 Calle 48 Nro. 77C-06																			
CUFE: 9ed7b4cfaba9d3f32c7a0f2fa1828b2001e935ef																				
IVA RÉGIMEN COMÚN																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">SEÑOR (ES) Ana María Tamayo Rodríguez</td> <td style="width: 50%;">NIT: 96350448 - 4</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN: DCL 48 N.7C-06</td> <td>CIUDAD: Medellín</td> </tr> <tr> <td>E-MAIL: atamayo@hgi.com.co</td> <td>TELÉFONO: 3004551411</td> </tr> <tr> <td>FECHA EXPEDICIÓN: 2018-07-25</td> <td>FECHA VENCIMIENTO: 2018-07-30</td> </tr> </table>		SEÑOR (ES) Ana María Tamayo Rodríguez	NIT: 96350448 - 4	DIRECCIÓN: DCL 48 N.7C-06	CIUDAD: Medellín	E-MAIL: atamayo@hgi.com.co	TELÉFONO: 3004551411	FECHA EXPEDICIÓN: 2018-07-25	FECHA VENCIMIENTO: 2018-07-30	FACTURA DE VENTA No.990000909										
SEÑOR (ES) Ana María Tamayo Rodríguez	NIT: 96350448 - 4																			
DIRECCIÓN: DCL 48 N.7C-06	CIUDAD: Medellín																			
E-MAIL: atamayo@hgi.com.co	TELÉFONO: 3004551411																			
FECHA EXPEDICIÓN: 2018-07-25	FECHA VENCIMIENTO: 2018-07-30																			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL																
1001	Descripción Producto	1.00	9.000	10.710																
OBSERVACIONES: Observaciones documento.																				
VALOR EN LETRAS: DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESO COLOMBIANO																				
No. RESOLUCIÓN: 9000000033394696		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>VALOR</td><td style="text-align: right;">9.000</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>SUBTOTAL</td><td style="text-align: right;">9.000</td></tr> <tr><td>IVA</td><td style="text-align: right;">1.710</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">10.710</td></tr> <tr><td>RETE FUENTE</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>RETE IVA</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>NETO</td><td style="text-align: right;">10.710</td></tr> </table>			VALOR	9.000	DESCUENTO	0	SUBTOTAL	9.000	IVA	1.710	TOTAL	10.710	RETE FUENTE	0	RETE IVA	0	NETO	10.710
VALOR	9.000																			
DESCUENTO	0																			
SUBTOTAL	9.000																			
IVA	1.710																			
TOTAL	10.710																			
RETE FUENTE	0																			
RETE IVA	0																			
NETO	10.710																			
Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software																				
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO.																				
Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial.																				

Factura Electrónica Integración
8.1.10.3 Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento

En las siguientes tablas se realiza la explicación de los diferentes campos contenidos en los formatos de impresión que informan los valores correspondientes a totales e impuestos, en las secciones de Encabezado y Detalle. Así mismo se indica el valor a mostrar de acuerdo a los objetos de Factura, Nota Crédito y Nota Débito, su construcción según los cálculos realizados y el nombre con el cual se identifica en el formato.

VALORES SECCIÓN ENCABEZADO DE LOS FORMATOS PDF		
Campo	Descripción	Etiqueta
Valor	Valor del documento sin descuentos y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Cantidad x Valor Unitario)	Valor
ValorDescuento	Valor total de la sumatoria del objeto List<Descuento> que resta al Total del documento	Descuento
ValorSubtotal	Valor del documento menos descuentos del detalle y sin impuestos, enviado por el usuario. Equivale a: (Valor – ValorDescuento)	Subtotal
ValorIva	Valor total de IVA del documento.	Iva
ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.	ImpoConsumo
ValorAnticipo	Valor total de la sumatoria del objeto List<Anticipo> que resta al Total del documento	Anticipo
ValorCargo	Valor total de la sumatoria del objeto List<Cargo> que suma al Total del documento	Cargo
Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados, enviado por el usuario. Equivale a: (ValorSubtotal + ValorIva + ValorImpuestoConsumo + ValorCargo - ValorAnticipo)	Total

Factura Electrónica Integración

ValorReteFuente	Valor total de Retención en la Fuente del documento.	Rete. Fuente
ValorRetelca	Valor total de Retención de ICA del documento.	Rete. Ica
ValorRetelIVA	Valor total de Retención de IVA del documento.	Rete. IVA
Neto	Valor neto del documento aplicando impuestos de retención, enviado por el usuario. Equivale a: (Total – ValorReteFuente – ValorRetelca – ValorRetelIVA)	Neto

VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS FORMATOS PDF		
Campo	Descripción	Etiqueta
ValorUnitario	Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos.	Vlr. Unitario
DescuentoPorcentaje	Porcentaje de descuento del producto y/o servicio.	% Desc
DescuentoValor	Valor de descuento aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Desc
ValorSubTotal	Valor subtotal del producto y/o servicio, enviado por el usuario que equivale a: (ValorUnitario x Cantidad) - DescuentoValor.	SubTotal
ImpoConsumoPorcentaje	Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio.	% ImpC
ValorImpuestoConsumo	Valor del impuesto al consumo del detalle.	ImpC
IvaPorcentaje	Porcentaje del IVA del producto y/o servicio.	% Iva
IvaValor	Valor del IVA aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Iva

Factura Electrónica Integración

RetelcaPorcentaje	Porcentaje del RetelCA del producto y/o servicio.	% Rete Ica
RetelcaValor	Valor del RetelCA aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Rete Ica
ReteFuentePorcentaje	Porcentaje de la Retención en la Fuente del producto y/o servicio.	% Rete Fuente
ReteFuenteValor	Valor de la Rete fuente aplicado al producto y/o servicio en el detalle.	Rete Fuente
Total	Valor calculado por la plataforma de la siguiente manera: (ValorSubTotal + IvaValor + ValorImpuestoConsumo - ReteFuenteValor)	Total

8.1.11 Formato PDF generados por el Integrador

A continuación, se da a conocer en detalle la estructura del formato PDF generados por los integradores

Nota: Para el envío de esta información antes se debió generar el Servicio Web Consulta de Documentos, método Web: Obtener Cufe o por medio de la librería método: Calcular CUFE, para que el formato tenga la información del CUFE y [Código QR](#)

Información de ejemplo para los campos predeterminados del Formato:

Formato	
Propiedad	Valor
Int Codigo	99
List< FormatoCampo > CamposPredeterminados	
String ArchivoPdf	Archivo PDF convertido a Base64

Factura Electrónica Integración**8.1.12 Anexo**

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Anexo; el cual es la representación de los archivos generados para los documentos.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	Archivo	Archivo zip con los anexos en Base64 no debe superar 2 MB
string	Anotacion	Observación de los adjuntos enviados
string	Url	Url publica dispuesta por el cliente con los anexos, esta opción se utiliza cuando los archivos enviados superan los 2 MB

Factura Electrónica Integración

8.1.13 Envío Documento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto EnvíoDocumento; el cual permite indicar el documento electrónico a que correo se va a reenviar.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string(*)	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string(*)	IdentificacionFacturador	Número de Identificación del Facturador Electrónico
string(*)	RadicadoDocumento	Id único del documento generado por la Plataforma.
string(*)	Email	Correo al que se va enviar el documento

8.1.14 Anticipo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Anticipo; el cual indica valores que se han anticipado y restan al Total del documento generado.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	Codigo	Numero identificador del pago del anticipo
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor del anticipo aplicado.

Factura Electrónica Integración
8.1.15 Cargo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Cargo; el cual indica valores que suman al Total del documento generado.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string	Descripcion	Razón por la cual se generó el cargo
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor del cargo aplicado
decimal (*) de 2 Decimales	Porcentaje	Porcentaje del cargo aplicado

8.1.16 Descuento

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Descuento; el cual indica valores que resta al Total del documento generado.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	Codigo	Código por la cual se generó el descuento.
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Valor del descuento aplicado
decimal (*) de 2 Decimales	Porcentaje	Porcentaje del descuento aplicado

Factura Electrónica Integración

8.1.17 Referencia Adicional

Descripción de las propiedades asignadas al objeto ReferenciaAdicional; el cual permite referenciar otros documentos según listado establecido por la DIAN.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	Documento	Prefijo y Número del documento referenciado.
string(*)	CodigoReferencia	Identificador del tipo de documento de referencia según Listado de la DIAN.
DateTime	FechaReferencia	Fecha de emisión del documento referenciado. (*) Requerido, cuando es un documento de Contingencia

8.1.18 Tasa de Cambio

Descripción de las propiedades asignadas al objeto TasaCambio; el cual permite indicar si el documento es de exportación informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	Moneda	Código de la moneda según tabla ISO 4217, si el documento en los valores se emite en dólares, aquí se indica a la Divisa que se hace el cambio, la cual sería el peso colombiano (ej. COP).
decimal (*) de 2 Decimales	Valor	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM del día o tasa acordada entre las partes.

Factura Electrónica Integración

DateTime (*)	FechaTrm	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.
--------------	----------	--

8.1.19 Campo Valor

Descripción de las propiedades asignadas al objeto CampoValor; el cual permite llenar información requerida en el XML-UBL2.1 según necesidades identificadas por el Proveedor Tecnológico u Obligado a Facturar.

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades:		
Tipo	Nombre	Descripción
string (*)	Descripcion	Descripción del campo según estándar dado por HGI SAS.
string (*)	Valor	Valor del campo para mostrar en el Xml según las necesidades.

Factura Electrónica Integración

8.1.20 Documento Cufe

Descripción de las propiedades asignadas al objeto DocumentoCufe; el cual permite obtener CUFÉ o CUDE y el QR de los diferentes tipos de documentos que se van a enviar a la plataforma y se utilizará esta información en la representación gráfica del documento electrónico (PDF). *Sólo se encuentra disponible para documentos electrónicos en Validación Previa.*

Las propiedades marcadas con asterisco (*) simbolizan que son campos obligatorios.

Propiedades		
Tipo	Nombre	Descripción
string(*)	DataKey	Código de seguridad (ver definición)
string(*)	Identificacion	Número de Identificación del Facturador Electrónico
int (*)	DocumentoTipo	Tipo de documento de consulta: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
int (*)	IdVersionDian	Versión de la DIAN que fue enviado el Documento. 2: Validación Previa 2019
string, Tamaño (4)	Prefijo	Prefijo del documento electrónico.
int (*)	Documento	Número del documento electrónico.
string, Tamaño (100)	ClaveTecnica	Clave técnica de la Resolución de numeración de Facturación asignada por la DIAN. (*) Requerida para documentos Tipo Factura, DocumentoTipo=1
DateTime (yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (*)	Fecha	Fecha y hora de la generación del documento, debe ser igual a la enviada en el documento.
string (*), Tamaño (50)	IdentificacionAdquiriente	Número de identificación del Adquiriente.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorSubtotal	Valor del documento con descuentos y sin impuestos.

Factura Electrónica Integración

decimal (*) de 2 Decimales	ValorIva	Valor total de IVA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorImpuestoConsumo	Valor total de Impuesto al consumo del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	ValorIca	Valor total del ICA del documento.
decimal (*) de 2 Decimales	Total	Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados.
string	Cufe	CUFE (Código Único de Factura Electrónica) o CUDE (Código Único de Documento Electrónico) según el tipo de documento enviado, campo no requerido calculado por la plataforma.
string	QR	Texto de información respecto a los datos enviados para la generación del código bidimensional que requiere la representación gráfica, campo no requerido calculado por la plataforma. Ver Referencia
Error	Error	Objeto de tipo Error (ver definición).

8.2 Relacionados con Respuestas:

A continuación, se describen los objetos de respuesta para las diferentes peticiones.

8.2.1 Documento Respuesta

Nombre del Objeto: DocumentoRespuesta		
Tipo	Nombre	Descripción
String	IdDocumento	Id único del documento generado por la Plataforma.
DateTime	FechaRecepcion	Fecha de recepción del documento por la Plataforma.
string	CodigoRegistro	Id único de Registro del Obligado a Facturar
string	Identificacion	Identificación adquiriente.
string	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura)
string	Prefijo	Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura)

Factura Electrónica Integración

int	DocumentoTipo	Tipo de documento procesado: 1: Factura 2: Nota Débito 3: Nota Crédito
int	Documento	Número de Documento
string	Cufe	Código identificador del documento ante la DIAN
int	IdProceso	Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Procesos Documento Respuesta .
string	DescripcionProceso	Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Procesos Documento Respuesta .
int	Aceptacion	Indica la aceptación o no del documento. Ver Códigos Acuse de Recibo
string	DescripcionAceptacion	Indica la descripción de aceptación o no del documento. Ver Códigos Acuse de Recibo
string	MotivoRechazo	Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento.
int	IdEstadoEnvioMail	Indica el estado del correo enviando. Ver Códigos Estado Envío Mail
string	DescripcionEstadoEnvioMail	Indica la descripción estado del correo enviando. Ver Códigos Estado Envío Mail
string	UrlXmlUbl	Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento.
string	UrlPdf	Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento.
DateTime	FechaUltimoProceso	Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma.
int	ProcesoFinalizado	Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados)
Error	Error	Objeto de tipo Error (ver definición).

Factura Electrónica Integración

RespuestaDian	EstadoDian	Objeto de tipo RespuestaDian con la información del estado del documento en la DIAN.
string	UrlAnexo	Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento.
int	IdEstado	Indica el id de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Estado Documento Respuesta.
string	DescripcionEstado	Descripción de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver Códigos Estado Documento Respuesta.
string	IdentificacionObligado	Identificación del Obligado a Facturar.
Guid	IdPeticion	Id único de la petición recibida por la Plataforma.
bool	DescuentaSaldo	Indica si descuenta del saldo del plan en caso de que si lo reciba la plataforma.
Guid	IdPlan	Id de seguridad del plan de donde se va a descontar el presente documento.
string	UrlAuditoria	Ruta http de la página relacionando toda la Auditoria del documento en la Plataforma.
int	IdVersionDian	Versión de la DIAN que fue enviado el Documento. 1: 2018 2: Validación Previa 2019

8.2.2 Resolución

Las propiedades marcadas con asterisco (*); simbolizan que son campos obligatorios cuando se utiliza el objeto para registrar la resolución en el ambiente de Habilitación (Pruebas).

Nombre del Objeto: Resolucion		
Tipo	Nombre	Descripción

Factura Electrónica Integración

string (*)	DataKey	Código de seguridad del Facturador
string (*)	NumeroResolucion	Número de Resolución asignado por la DIAN.
DateTime	FechaResolucion	Fecha de la Resolución.
string (*)	Prefijo	Prefijo de la Factura.
int (*)	RangoInicial	Número inicial del rango.
int (*)	RangoFinal	Número final del rango
DateTime (*)	FechaVigencialInicial	Fecha inicial de la vigencia de la Resolución.
DateTime (*)	FechaVigenciaFinal	Fecha final de la vigencia de la Resolución.
string (*)	ClaveTecnica	Clave técnica de la Resolución asignada por la DIAN.
int (*)	VersionDian	Versión de la DIAN que fue registrada la Resolución. 1: 2018 2: Validación Previa 2019
string (*)	SetIdDian	Id del set de Pruebas de Habilitación en la plataforma de la DIAN
string (*)	Identificacion	Número de identificación del Obligado a Facturar sin guion y sin dígito de verificación

8.2.3 Respuesta DIAN

Nombre del Objeto: RespuestaDian		
Tipo	Nombre	Descripción
string	CodigoRespuesta	Código de respuesta entregado por la DIAN.

Factura Electrónica Integración

string	Descripcion	Descripción de la respuesta
DateTime	FechaConsulta	Fecha de la consulta del documento a la DIAN
int	EstadoDocumento	0: Si aun la DIAN no hace este proceso. 1: Pendiente 2: Si el documento pasa las verificaciones en la DIAN. 3: Si no las cumple. 4: Recibido
string	UrlXmlRespuesta	Ruta http del archivo XML de respuesta de la DIAN relacionado con el documento de consulta.

8.2.4 Notificación Correo

Nombre del Objeto: NotificacionCorreo		
Tipo	Nombre	Descripción
string	IdSeguridad	Id único del documento generado por la Plataforma.
string	Email	Correo al que fue enviado el documento
int	IdEstado	0: envío Fallido. 1: envío Exitoso
string	Mensaje	Mensaje del estado del envío del documento. Si presenta falla indica cual se presentó.

8.2.5 Empresa

Nombre del Objeto: Empresa		
Tipo	Nombre	Descripción

Factura Electrónica Integración

string	Identificacion	Número de identificación.
int	IdentificacionDv	Digito de verificación del número de identificación.
string	RazonSocial	Razón social.
string	EmailAdmin	Email de recepción para notificaciones de configuración administrativa.
string	EmailEnvio	Email remitente para el envío de notificaciones a los adquirientes.
string	EmailRecepcion	Email de recepción para notificaciones como adquiriente.
string	EmailAcuse	Email de recepción para notificaciones de la gestión de Acuse de Recibo de los adquirientes.
string	EmailPagos	Email de recepción para notificaciones de pagos electrónicos.
string	Telefono	Teléfono de contacto.
short	HorasAcuseTacito	Horas configuradas para la aprobación automática de los Acuse de Recibo.
bool	ManejaAnexo	Indica si se manejan o no anexos.
int	VersionDian	Indica la versión configurada para la empresa (DIAN).

Factura Electrónica Integración**9. ERRORES****9.1 Objeto Error**

Nombre del Objeto: Error		
Tipo	Nombre	Descripción
CodigoError	Codigo	Código del error.
string	Mensaje	Mensaje con la descripción del error.
DateTime	Fecha	Fecha.

9.2 Clasificación de Errores

Nombre del Objeto: CodigoError	
Tipo	Descripción
0	OK
1	NO_CONTROLADO
2	SERVIDOR
3	VALIDACION
4	PROCESAR

Factura Electrónica Integración**10. LISTADOS DE VALORES****10.1 Códigos de Documentos de Identidad:**

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName

Código	Descripción
11	Registro civil
12	Tarjeta de identidad
13	Cédula de ciudadanía
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	NIT
41	Pasaporte
42	Documento de identificación extranjero
50	NIT de otro país
91	NUIP *

* Deberá utilizarse solamente para el adquirente, debido a que este tipo de documento no pertenece a los tipos de documento en la base de datos del RUT

10.2 Códigos Conceptos de Nota Crédito

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.2.5. Concepto de Corrección para Notas crédito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode

Código	Descripción
1	Devolución de parte de los bienes no aceptación de partes del servicio
2	Anulación de factura electrónica
3	Rebaja total aplicada
4	Descuento total aplicado
5	Rescisión: nulidad por falta de requisitos
6	Otros

10.3 Códigos Conceptos de Nota Débito:

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.2.6. Concepto de Corrección para Notas débito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode

Código	Descripción
1	Intereses
2	Gastos por cobrar
3	Cambio del valor
4	Otro

10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta:

Estos son las diferentes respuestas que mostrara los servicios Web según el proceso que ejecutó.

Código	Descripción
1	Recepción - Información del documento.
2	Valida la información del documento.
3	Genera información en estándar UBL.
4	Almacena el archivo XML con la información en estándar UBL.
5	Firma el archivo XML con la información en estándar UBL.
6	Pendiente Envío DIAN.
7	Envío DIAN.
8	Envío correo adquiriente
9	Recepción acuse de recibo del Adquiriente
10	Envío correo acuse de recibo al facturador
92	Error Prevalidación Plataforma V2
93	Error Prevalidación Dian V2
94	En proceso de validación
99	Termina Proceso

Notas:

- La plataforma guarda el documento en Base de Datos siempre y cuando pase del estado 4 que son las validaciones, generación del archivo UBL y del Formato de impresión, luego actualiza campos según el proceso que genere.
- El estado 92 hace referencia que se presentó alguna inconsistencia en la plataforma con el documento electrónico enviado, no se envió a la DIAN y tampoco se envió al adquiriente, en este estado se puede reenviar el documento a la plataforma luego de hacer las respectivas correcciones para que lo valide la DIAN.
- El estado 93 hace referencia que el documento electrónico enviado no pasó las validaciones respectivas en la DIAN y tampoco se envió al adquiriente, en este estado se puede reenviar el documento a la plataforma, luego de hacer las respectivas correcciones para que lo valide de nuevo la DIAN.
- El estado 94 hace referencia que el documento electrónico enviado la DIAN no alcanzo a generar las validaciones respectivas en y tampoco se envió al adquiriente, en este estado

Factura Electrónica Integración

sin hacer cambios en el documento se puede reenviar unos minutos después el documento a la plataforma, para que la plataforma solo consulte el estado de este documento en la DIAN y determinar si esta correcto o no.

10.5 Códigos Estado Documento Respuesta:

Estas son las diferentes clasificaciones de los estados de los documentos en el proceso de envío y visualización en la Plataforma de cara a los clientes.

Código	Descripción	Explicación
0	No Recibido	El documento enviado no cumple con las validaciones y no se guardó en la Plataforma. Se puede enviar de nuevo el documento.
100	Recibido Plataforma.	El documento está siendo procesado y ya se encuentra registrado en la plataforma. No se puede enviar de nuevo el documento.
200	Envío DIAN.	El documento lo recibe la DIAN sin Verificarlo .
300	Validado DIAN	El documento tiene Verificación Exitosa por parte de la DIAN
400	Fallido DIAN	El documento tiene Verificación Fallida por parte de la DIAN

10.6 Códigos Acuse de Recibo:

Estos son los diferentes estados de Acuse de los documentos en el proceso de envío y visualización en la Plataforma de cara a los clientes.

Código	Descripción	Explicación
0	Pendiente	Estado Inicial
1	Aprobado	El documento Electrónico fue Aprobado por el Adquiriente haciendo Acuse
2	Rechazado	El documento Electrónico fue Rechazado por el Adquiriente haciendo Acuse
3	Aprobado Tácito	El documento Electrónico fue Aprobado por la Plataforma según parametrización del Facturador haciendo Acuse

Nota: Se recomienda que al momento de mostrar estos estados al cliente hacerlo con la descripción que trae la Respuesta, puesto que estos códigos y descripciones pueden cambiar en el Tiempo.

Factura Electrónica Integración

10.7 Códigos Estado Envío Mail:

Estos son los diferentes estados del envío por correo de los documentos en el proceso de recepción y visualización en la Plataforma de cara a los clientes.

Código	Descripción	Explicación
0	Pendiente	Estado Inicial
1	Enviado	El documento Electrónico fue Enviado al email del Adquiriente
2	Entregado	El documento Electrónico fue Entregado al email del Adquiriente
3	No Entregado	El documento Electrónico no fue Entregado al email del Adquiriente. Genera notificación al Facturador.
4	Leído	El documento Electrónico fue Leído por el Adquiriente sin hacer Acuse.
5	Validar con Adquiriente	En el momento de hacer envío del email al adquiriente se presento una inconsistencia y no hay certeza si fue efectivo el envío, después de un tiempo en este estado genera notificación al Facturador.

Nota: Se recomienda que al momento de mostrar estos estados al cliente hacerlo con la descripción que trae la Respuesta, puesto que estos códigos y descripciones pueden cambiar en el Tiempo.

10.8 Lista de Validaciones de la Plataforma:

En las siguientes tablas se realiza la explicación de las diferentes validaciones que se hacen a los valores enviados, de los cuales encontramos en las secciones de Encabezado y Detalle de la Factura, Nota Crédito y Nota Débito.

VALORES SECCIÓN ENCABEZADO DE LOS TOTALES		
Campo	Descripción	Expresión
ValorDescuento	Sumatoria del valor de la lista de Descuento del encabezado VS el valor del Descuento informado en el encabezado	$(\sum \text{documento.Descuentos.Sum}(v \Rightarrow v.\text{Valor})) == \text{documento.ValorDescuento}$
ValorSubtotal	1.Sumatoria del valor Subtotal de las líneas del detalle VS el Subtotal informado del encabezado.	$1.(\sum \text{documento.DocumentosDetalle.s.ValorSubtotal}) == \text{documento.ValorSubtotal}$

Factura Electrónica Integración

ValorIva	Sumatoria del valor IVA de las líneas del detalle VS el IVA informado en el encabezado	$(\Sigma \text{documento.DocumentosDetalles.IvaValor}) == \text{documento.ValorIva}$
ValorImpuestoConsumo	Sumatoria del valor Impuesto al consumo de las líneas del detalle VS el Impuesto al consumo informado en el encabezado	$\Sigma \text{documento.DocumentosDetalles.ValorImpuestoConsumo}) == \text{documento.ValorImpuestoConsumo}$
Total	Valor Subtotal + Valor IVA + Valor del Impuesto al consumo + Valor del cargo aplicado en el encabezado – Valor del Descuento aplicado en el encabezado – Valor del Anticipo aplicado en el encabezado redondeado al valor entero sin decimales VS el Valor Total Enviado redondeado al valor entero sin decimales.	$(\text{decimal.Round}(\text{documento.ValorSubtotal} + \text{documento.ValorIva} + \text{documento.ValorImpuestoConsumo} + \text{documento.ValorCargo} - \text{documento.ValorDescuento} - \text{documento.ValorAnticipo}, \text{MidpointRounding.AwayFromZero})) == \text{decimal.Round}(\text{documento.Total}, \text{MidpointRounding.AwayFromZero}))$
ValorReteFuente	Sumatoria del valor Rete Fuente de las líneas del detalle VS el Rete Fuente informado en el encabezado y el obligado a facturar sea autorretenedor	$(\Sigma \text{documento.DocumentosDetalles.ReteFuenteValor}) == \text{documento.ValorReteFuente}) \text{ and } (\text{documento.DatosObligado.Responsabilidades.find}("O-15") == \text{True})$
Neto	Valor Total – Valor de la Rete Fte – Valor Rete IVA – Valor Rete ICA redondeado al valor entero sin decimales VS el Valor Neto enviado y el obligado a facturar no sea autorretenedor	$(\text{decimal.Round}(\text{documento.Total} - \text{documento.ValorReteFuente} - \text{documento.ValorRetelva} - \text{documento.ValorRetelca}, \text{MidpointRounding.AwayFromZero})) == \text{decimal.Round}(\text{documento.Netto}, \text{MidpointRounding.AwayFromZero}) \text{ and } (\text{documento.DatosObligado.Responsabilidades.find}("O-15") == \text{False})$

VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS TOTALES

Campo	Descripción	Expresión
-------	-------------	-----------

Factura Electrónica Integración

ValorUnitario	Valor unitario debe ser mayor a cero cuando el producto no es gratis	DocumentosDetalles.Valorunitario > 0 and DocumentosDetalles.ProductoGratis == False
DescuentoPorcentaje	Porcentaje del descuento no puede ser menor a 0 y mayor a 100	DocumentosDetalles.DescuentoPorcentaje >= 0 And DocumentosDetalles.DescuentoPorcentaje <= 100
DescuentoValor	Valor Unitario por el valor de Cantidad por el resultado obtenido de la división del Porcentaje del descuento sobre el valor 100, el resultado de todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el valor del Descuento enviado	decimal.Round(((Docdet.ValorUnitario * Docdet.Cantidad) * (Docdet.DescuentoPorcentaje / 100)),2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.DescuentoValor
ValorSubTotal	-Valor de la Cantidad por el valor Unitario menos el valor del Descuento, el resultado de todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el valor Subtotal enviado y que no sea un producto gratis. -El valor Subtotal debe ser mayor a 0	(decimal.Round((Docdet.Cantidad * Docdet.ValorUnitario)- Docdet.DescuentoValor, 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ValorSubtotal) and Docdet.ProductoGratis == false
ImpoConsumoPorcentaje		Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista
ValorImpuestoConsumo	Valor Subtotal multiplicando el producto del Porcentaje del Impuesto al consumo dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor del Impuesto al consumo enviado	decimal.Round(Docdet.ValorSubtotal * (Docdet.ImpoConsumoPorcentaje / 100), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ValorImpuestoConsumo
IvaPorcentaje		Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista

Factura Electrónica Integración

BaseImpuestolva	Base con la cual se hace el cálculo del IVA, si no envía valor y el porcentaje de IVA es mayor 0, se le agrega el valor del subtotal	BaseImpuestolva == 0 & IvaPorcentaje > 0
IvaValor	Valor BaseImpuestolva multiplicando el producto del Porcentaje del IVA dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor del IVA enviado y el Producto no sea gratis	(decimal.Round((Docdet.BaseImpuestolva * (Docdet.IvaPorcentaje / 100)), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.IvaValor) and Docdet.ProductoGratis == false
RetelcaPorcentaje	No Utilizado y no se valida	
RetelcaValor	No Utilizado y no se valida	
ReteFuentePorcentaje		Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista
ReteFuenteValor	Valor Subtotal multiplicando el producto del Porcentaje de Rete Fte dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor de Rete Fte enviado y el obligado a facturar sea autorretenedor	decimal.Round((Docdet.ValorSubtotal * (Docdet.ReteFuentePorcentaje / 100)), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ReteFuenteValor and (documento.DatosObligado.Responsabilidades.find("O-15") == True)

Nota: para desarrollos C# de Visual.Net utilizamos la Función MidpointRounding.AwayFromZero, es la que nos permite asegurar en los campos que requerimos un redondeo más exacto cuando hablamos de valores calculados que como resultado tienen más de 2 decimales.

Expresión: decimal.Round(Valor, cuantos decimales, MidpointRounding.AwayFromZero)

Ejemplo: decimal.Round(2387.9675,2, MidpointRounding.AwayFromZero) = 2387,97

Factura Electrónica Integración

11.REFERENCIAS

11.1 Anexo Técnico de Factura Electrónica con validación previa

En la siguiente ruta encontrara el anexo proporcionado por la Entidad de la DIAN donde se toman validaciones, valores, esquema de los UBL 2.1 y proceso de Factura Electrónica.

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf>

11.2 Códigos Países:

<https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html>

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf>

11.3 Códigos Representación Moneda:

<https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html>

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf>

11.4 Códigos Representación Unidad de Medida:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción
94	Unidad
CA	Caja
PA	paquete

11.5 Códigos Forma de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.4.1. Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID

Código	Descripción
1	Contado
2	Crédito

11.6 Códigos Términos de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta

<https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode

Código	Medio	Código	Medio
1	Instrumento no definido	39	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
2	Crédito ACH	40	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
3	Débito ACH	41	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus

Factura Electrónica Integración

4	Reversión débito de demanda ACH	42	Consignación bancaria
5	Reversión crédito de demanda ACH	43	Concentración efectivo / Desembolso Débito plus
6	Crédito de demanda ACH	44	Nota cambiaria
7	Débito de demanda ACH	45	Transferencia Crédito Bancario
8	Mantener	46	Transferencia Débito Interbancario
9	Clearing Nacional o Regional	47	Transferencia Débito Bancaria
10	Efectivo	48	Tarjeta Crédito
11	Reversión Crédito Ahorro	49	Tarjeta Débito
12	Reversión Débito Ahorro	50	Postgiro
13	Crédito Ahorro	51	Telex estándar bancario francés
14	Débito Ahorro	52	Pago comercial urgente
15	Bookentry Crédito	53	Pago Tesorería Urgente
16	Bookentry Débito	60	Nota promisoría
17	Concentración de la demanda en efectivo /Desembolso Crédito	61	Nota promisoría firmada por el acreedor
18	Concentración de la demanda en efectivo / Desembolso (CCD) débito	62	Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por el banco
19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)	63	Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por un tercero
20	Cheque	64	Nota promisoría firmada por el banco
21	Proyecto bancario	65	Nota promisoría firmada por un banco avalada por otro banco
22	Proyecto bancario certificado	66	Nota promisoría firmada
23	Cheque bancario	67	Nota promisoría firmada por un tercero avalada por un banco
24	Nota cambiaria esperando aceptación	70	Retiro de nota por el por el acreedor
25	Cheque certificado	71	Bonos
26	Cheque Local	72	Vales
27	Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)	74	Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
28	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	75	Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
29	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	76	Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por
30	Transferencia Crédito	77	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero
31	Transferencia Débito	78	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada
32	Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus (CCD+)	91	Nota bancaria transferible
33	Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)	92	Cheque local transferible
34	Pago y depósito pre acordado (PPD)	93	Giro referenciado
35	Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito (CCD)	94	Giro urgente

Factura Electrónica Integración

36	Concentración efectivo ahorros / Desembolso Débito	95	Giro formato abierto
37	Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)	96	Método de pago solicitado no usado
38	Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)	97	Clearing entre partners
		0	Otro*

11.7 Responsabilidades fiscales

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.2.7.

Responsabilidades fiscales: cbc:TaxLevelCode

<i>Código</i>	<i>Significado</i>
O-06	Ingresos y patrimonio
O-07	Retención en la fuente a título de renta
O-08	Retención timbre nacional
O-09	Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
O-13	Gran contribuyente
O-14	Informante de exógena
O-15	Autorretenedor
O-16	Obligación de facturar por ingresos de bienes y/o servicios excluidos
O-17	Profesionales de compra y venta de divisas
O-19	Productor y/o exportador de bienes exentos
O-22	Obligado a cumplir deberes formales a nombre de terceros
O-23	Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
O-32	Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM
O-33	Impuesto Nacional al consumo
O-34	Régimen simplificado impuesto nacional consumo rest y bares
O-36	Establecimiento Permanente
O-37	Obligado a Facturar Electrónicamente Modelo 2242
O-38	Facturación Electrónica Voluntaria Modelo 2242
O-39	Proveedor de Servicios Tecnológicos PST Modelo 2242
O-99	Otro tipo de obligado

Factura Electrónica Integración
11.8 Tributos

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.2.2. Tributos:
cac:TaxScheme/ID, cac:TaxScheme/Name
cac:TaxScheme/ID: Columna *Código*
cac:TaxScheme/Name: Columna *Nombre*

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
01	IVA	Impuesto de Valor Agregado
02	IC	Impuesto al Consumo
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteFuente	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícula
21	Timbre	Impuesto de Timbre
22	Bolsa	Impuesto al Consumo de Bolsa Plástica
23	INCarbono	Impuesto Nacional al Carbono
24	INCombustibles	Impuesto Nacional a los Combustibles
25	Sobretasa Combustibles	Sobretasa a los combustibles
26	Sordico	Contribución minoristas (Combustibles)
Z	No causa	No responsable de tributo
ZZ	Nombre de la figura	Otros tributos, tasas, contribuciones, y

11.9 Códigos de descuento

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.8. Códigos de descuento:

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el facturador lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos.

<i>Código</i>	<i>Significado</i>
00	Descuento por impuesto asumido
01	Pague uno lleve otro
02	Descuentos contractuales
03	Descuento por pronto pago
04	Envío gratis
05	Descuentos específicos por inventarios
06	Descuento por monto de compras
07	Descuento de temporada
08	Descuento por actualización de productos /
09	Descuento general
10	Descuento por volumen
11	Otro descuento

Factura Electrónica Integración**11.10 Código Postal**

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.4.4. Código Postal cbc:PostalZone.

11.11 Código Ciudad

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.4.3. Municipios: cbc:CityName

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

11.12 Código Departamento

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.4.2. Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode
ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia. En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

<i>Código</i>	<i>Nombre</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre</i>
91	Amazonas	41	Huila
05	Antioquia	44	La Guajira
81	Arauca	47	Magdalena
08	Atlántico	50	Meta
11	Bogotá	52	Nariño
13	Bolívar	54	Norte de Santander
15	Boyacá	86	Putumayo
17	Caldas	63	Quindío
18	Caquetá	66	Risaralda
85	Casanare	88	San Andrés y Providencia
19	Cauca	68	Santander
20	Cesar	70	Sucre
27	Chocó	73	Tolima
23	Córdoba	76	Valle del Cauca
25	Cundinamarca	97	Vaupés
94	Guainía	99	Vichada
95	Guaviare		

Factura Electrónica Integración
11.13 Referencia a otros documentos

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección “Referencia a otros documentos”

Código	Significado
01-A	Bienes Propios
02-A	Mercancías ADA
03-A	Bienes en dación en Pago
04-B	Selección abreviada (Enajenación directa por oferta en sobre cerrado)
05-B	Selección abreviada (Enajenación directa por subasta)
06-B	Venta por Intermediario idóneo
07-B	Venta a través de promotores
08-B	Venta a través de banca de inversión
09-B	Venta a través de martillo
10-B	Venta a través de comisionista de bolsa
11-B	Venta a Precios fijos
12-B	Ventas por Ley 80
13-B	Donación de bienes muebles a entidades estatales
15-C	Orden de Pedido
16-C	Soporte de Pago
ACL	Código de la Actividad Económica Principal
LC	Carta de Crédito
AAJ	Orden de Entrega (remisión)
AFO	Referencia del beneficiario
AGW	Número de plan/esquema
MSC	Informe de consumo de servicios medidos
AHJ	Referencia para el recaudo
TN	Referencia de transacción
AIJ	Referencia de transacción individual de un cliente (Número de Entrada / aceptación de mercancía / Servicio)
NCP	Número de convenio/promoción/ regalo
PED	Número del pedido
DEV	Número de devolución
VEB	Venta enajenación bienes
R1	Referencias internas
R2	Referencias internas
ZZ	Otro documento comercial

Factura Electrónica Integración

11.14 Referencia a documentos de contingencia

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección “Referencia a otros documentos”

Código	Significado
FTC	Factura Talonario Contingencia
FTP	Factura Talonario Papel
FTPC	Factura Talonario Por computador

11.15 Especificación QR Código Bidimensional en la representación Gráfica

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección “10.3. Código Bidimensional «QR»”



Tamaño

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del Obligado a Facturar Electrónicamente (OFE); como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir lo exigido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la resolución 000030 de 2019. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión en papel de la factura electrónica.

La representación gráfica siempre será “una representación, una imagen” de la información consignada en el formato XML de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN. Esto significa que el documento electrónico siempre será el que tenga valor legal para las autoridades

Factura Electrónica Integración

nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de facturación electrónica de la DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se deriven por la infracción del Estatuto tributario.

Para la representación gráfica de las facturas electrónicas, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información:

NumFac: [NUMERO_FACTURA]

FecFac: [FECHA_FACTURA]

HorFac: [HORA_FACTURA(con GMT)]

NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones

DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones

ValFac: [VALOR_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

Vallva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValTotFac: [VALOR_TOTAL_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

CUFE: [CUFE]

QRCode: URL disponible por la DIAN

- Ambiente Habilitación: <https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE>
- Ambiente Producción: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE>

Ejemplo: Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica de la factura electrónica:

NumFac: 323200000129

FecFac: 2019-16-01

HorFac: 10:53:10-05:00

NitFac: 700085371

DocAdq: 800199436

ValFac: 1500000.00

Vallva: 285000.00

ValOtroIm: 0.00

ValTotFac: 1785000.00

CUFE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d

<https://catalogovpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d>

Factura Electrónica Integración**12.EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS****12.1 Factura**

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Factura en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:hgin="HGI.netFacturaElectronica.ServiciosWcf"
  xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGI.netMiFacturaElectronicaData.ModeloServicio"
>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <hgin:Recepcion>
      <hgin:documentos>
        <hgin1:Factura>
          <hgin1:CodigoRegistro>93b8eec8 </hgin1:CodigoRegistro> → Identificador del documento
          <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey> → Autenticación
          <hgin1:DatosAdquiriente> → Información del cliente(Comprador)
            <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
            <hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> → Según Código Dane
            <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
            <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
            <hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> → Según Código Dane
            <hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal> → Según ISO 3166-2
            <hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> → De que es responsable ej: IVA
            <hgin1:Direccion>Cll 00 00 00</hgin1:Direccion>
            <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
            <hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion> → Sin puntos, sin Dígito Verificación
            <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv> → Dígito de verificación
            <hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
            <hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
            <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> → Si es persona natural
            <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> → Si es persona natural
            <hgin1:RazonSocial></hgin1:RazonSocial>
            <hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen> → Si es Simplificado o Común (ver documentación)
            <hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido> → Si es persona natural
            <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre> → Si es persona natural
            <hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
            <hgin1:Tipoidentificacion>13</hgin1:Tipoidentificacion> → CC o NIT(ver documentación)
            <hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona> → Natural o Jurídica (ver documentación)
            <hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal> → 04-Simple o 05-Ordinario
            <hgin1:Responsabilidades>
              <arr:string>07</arr:string> → Se repite según las responsabilidades que tenga
            </hgin1:Responsabilidades>
          </hgin1:DatosAdquiriente>
          <hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
            <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
            <hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> → Según Código Dane
```

Factura Electrónica Integración

```

<hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
<hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
<hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> → Según Código Dane
<hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal> → Según ISO 3166-2
<hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> → De que es responsable ej: IVA
<hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>
<hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
<hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>
<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
<hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>
<hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>
<hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>
<hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
<hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>
<hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>
<hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>
<hgin1:Tipoidentificacion>31</hgin1:Tipoidentificacion>
<hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal> → 04-Simple o 05-Ordinario
<hgin1:Responsabilidades>
  <arr:string>07</arr:string> → Se repite según las responsabilidades que tenga
</hgin1:Responsabilidades>
</hgin1:DatosObligado>
<hgin1:Documento>12345</hgin1:Documento> → Consecutivo de Facturación
<hgin1:DocumentoDetalles>
  <hgin1:DocumentoDetalle>
    <hgin1:Aiu>0</hgin1:Aiu> → 0 - Ninguno, 1 - Utilidad, 2 - Administración, 3 - Imprevisto
    <hgin1:CalculaIVA>0</hgin1:CalculaIVA> → 0 - Calcula IVA, 1 - Exento, 2 - Excluido
    <hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
    <hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> → Numero de ítem consecutivo del detalle
    <hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje> → Valor en decimal
    <hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> → Valor con 2 decimales
    <hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>
    <hgin1:IvaValor>1710.00</hgin1:IvaValor> → Valor con 2 decimales
    <hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>
    <hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>
    <hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>
    <hgin1:ProductoGratis>false</hgin1:ProductoGratis> → Indica si es gratuito(true) o (false)
    <hgin1:ProductoGratisPrecioRef>01</hgin1:ProductoGratisPrecioRef> → sí es true
    <hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00</hgin1:ReteFuentePorcentaje> → Valor en decimal
    <hgin1:ReteFuenteValor>0.00</hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
    <hgin1:RetelcaPorcentaje>0.00</hgin1:RetelcaPorcentaje> → Valor en decimal
    <hgin1:RetelcaValor>0.00</hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
  </hgin1:DocumentoDetalle>
<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario> → Valor con 2 decimales
<hgin1:UnidadCodigo>94</hgin1:UnidadCodigo> → equivale Und.

```

Factura Electrónica Integración

```

    </hgin1:DocumentoDetalle>
  </hgin1:DocumentoDetalles>
  <hgin1:Fecha>2019-07-13 09:25:32</hgin1:Fecha>
  <hgin1:FechaVence>2019-07-13</hgin1:FechaVence>
  <hgin1:FormaPago>1</hgin1:FormaPago> → Contado
  <hgin1:TerminoPago>10</hgin1:TerminoPago> → Efectivo
  <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
  <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
  <hgin1:NumeroResolucion>xxxxxxxxxx394xxx</hgin1:NumeroResolucion> → Resolución DIAN
  <hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> → Si lo maneja
  <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorDescuento>0.00</hgin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorAnticipo>0.00</hgin1:ValorAnticipo>
  <hgin1:ValorCargo>0.00</hgin1:ValorCargo>
  <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorReteFuente>0.00</hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorRetelca>0.00</hgin1:ValorRetelca> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorRetelva>0.00</hgin1:ValorRetelva> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
</hgin1:Factura>
</hgin:documentos>
</hgin:Recepcion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Objeto de Respuesta:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
      <RecepcionResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectronicaData.ModeloServicio"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:DocumentoRespuesta>
          <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
          <a:CodigoRegistro>93b8eec8</a:CodigoRegistro>
          <a:Cufe>23d52079e738e06ce50b6ab68642637f69d62dcd</a:Cufe>
          <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
            DIAN.</a:DescripcionProceso>
          <a:Documento>12345</a:Documento>
          <a>Error i:nil="true"
            xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
          <a:EstadoDian>
            <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
            <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
            <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>

```

Factura Electrónica Integración

```

    <a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
    <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
    /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
    </a:EstadoDian>
    <a:FechaRecepcion>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaRecepcion>
    <a:FechaUltimoProceso>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaUltimoProceso>
    <a:IdDocumento>59b4d8ab-8f2c-4a7e-9930-81ae2570bd30</a:IdDocumento>
    <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
    <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
    <a:MotivoRechazo/>
    <a:NumeroResolucion> xxxxxxxxxx394xxx </a:NumeroResolucion>
    <a:Prefijo/>
    <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
    <a:UrlPdf/>
    <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face_f0
    81122233300000005EA4.xml</a:UrlXmlUbl>
    </a:DocumentoRespuesta>
  </RecepcionResult>
</RecepcionResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

12.2 Nota Crédito

La siguiente representación XML corresponde a la creación de un documento tipo Nota Crédito en modo de ejemplo implementando Servicios Web con el aplicativo SOAP UI.

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:hgin="HGI:FacturaElectronica.ServiciosWcf"
  xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGI:FacturaElectronicaData.ModeloServicio"
>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <hgin:Recepcion>
      <hgin:documentos>
        <hgin1:NotaCredito>
          <hgin1:CodigoRegistro>93b8eed4 </hgin1:CodigoRegistro> → Identificador del documento
          <hgin1:Concepto>1</hgin1:Concepto> → Por que se hace nota(Ver Documentación)
          <hgin1:Cufe></hgin1:Cufe>
          <hgin1:CufeFactura>859ed3bea2f514cf46517d3dd2a927c76f998cd1</hgin1:CufeFactura>
          <hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey> → Autenticación
        <hgin1:DatosAdquiriente> → Información del cliente(Comprador)
          <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
          <hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> → Según Código Dane
          <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
          <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
          <hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> → Según Código Dane
          <hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal> → Según ISO 3166-2
          <hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> → De que es responsable ej: IVA
          <hgin1:Direccion>Cll 00 00 00</hgin1:Direccion>
          <hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>
        </hgin1:DatosAdquiriente>
      </hgin1:documentos>
    </hgin:Recepcion>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Factura Electrónica Integración

<hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>→Sin puntos, sin Dígito Verificación
<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv> →Dígito de verificación
<hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>
<hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>
<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> →Si es persona natural
<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> →Si es persona natural
<hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>
<hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen> →Si es Simplificado o Común (ver documentación)
<hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> →Si es persona natural
<hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre> →Si es persona natural
<hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>
<hgin1:Tipoidentificacion>13</hgin1:Tipoidentificacion>→CC o NIT(ver documentación)
<hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona>→ Natural o Jurídica (ver documentación)
<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>→ 04-Simple o 05-Ordinario
<hgin1:Responsabilidades>
 <arr:string>07</arr:string>→ Se repite según las responsabilidades que tenga
</hgin1:Responsabilidades>
</hgin1:DatosAdquiriente>
<hgin1:DatosObligado> → Información Empresa Facturadora
 <hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>
 <hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> → Según Código Dane
 <hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> → Según ISO 3166
 <hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>
 <hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> → Según Código Dane
 <hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal>→ Según ISO 3166-2
 <hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> → De que es responsable ej: IVA
 <hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>
 <hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>
 <hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>
 <hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>
 <hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>
 <hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>
 <hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>
 <hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>
 <hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>
 <hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>
 <hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>
 <hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>
 <hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>
 <hgin1:Tipoidentificacion>31</hgin1:Tipoidentificacion>
 <hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>
 <hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>→ 04-Simple o 05-Ordinario
 <hgin1:Responsabilidades>
 <arr:string>07</arr:string>→ Se repite según las responsabilidades que tenga
 </hgin1:Responsabilidades>
</hgin1:DatosObligado>
<hgin1:Documento>2531</hgin1:Documento> →Numero consecutivo de la Nota
<hgin1:DocumentoDetalles>
 <hgin1:DocumentoDetalle>

Factura Electrónica Integración

```

<hgin1:Aiu>0</hgin1:Aiu> → 0 - Ninguno, 1 - Utilidad, 2 - Administración, 3 - Imprevisto
<hgin1:CalculaIVA>0</hgin1:CalculaIVA> → 0 - Calcula IVA, 1 - Exento, 2 - Excluido
<hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>
<hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> → Numero de ítem consecutivo del detalle
<hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje> → Valor en decimal
<hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> → Valor con 2 decimales
<hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>
<hgin1:IvaValor>1710.00</hgin1:IvaValor> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>
<hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>
<hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>
<hgin1:ProductoGratis>false</hgin1:ProductoGratis> → Indica si es gratuito(true) o (false)
<hgin1:ProductoGratisPrecioRef>01</hgin1:ProductoGratisPrecioRef> → sí es true
<hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00</hgin1:ReteFuentePorcentaje> → Valor en decimal
<hgin1:ReteFuenteValor>0.00</hgin1:ReteFuenteValor> → Valor con 2 decimales
<hgin1:RetelcaPorcentaje>0.00</hgin1:RetelcaPorcentaje> → Valor en decimal
<hgin1:RetelcaValor>0.00</hgin1:RetelcaValor> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
<hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario> → Valor con 2 decimales
<hgin1:UnidadCodigo>94</hgin1:UnidadCodigo> → equivale Und.
</hgin1:DocumentoDetalle>
</hgin1:DocumentoDetalles>
<hgin1:DocumentoRef>12345</hgin1:DocumentoRef> → Factura afectada por la Nota
<hgin1:Fecha>2019-07-20 09:25:32</hgin1:Fecha>
<hgin1:FechaFactura>2019-07-13</hgin1:FechaFactura>
  <hgin1:FormaPago>1</hgin1:FormaPago> → Contado
  <hgin1:TerminoPago>10</hgin1:TerminoPago> → Efectivo
  <hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> → Según ISO 4217
  <hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>
  <hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> → Si lo maneja
  <hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorDescuento>0.00</hgin1:ValorDescuento> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorAnticipo>0.00</hgin1:ValorAnticipo>
  <hgin1:ValorCargo>0.00</hgin1:ValorCargo>
  <hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorReteFuente>0.00</hgin1:ValorReteFuente> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorRetelca>0.00</hgin1:ValorRetelca> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorRetelva>0.00</hgin1:ValorRetelva> → Valor con 2 decimales
  <hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> → Valor con 2 decimales
</hgin1:NotaCredito>
</hgin:documentos>
</hgin:Recepcion>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Factura Electrónica Integración**Objeto de Respuesta**

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">
      <RecepcionResult
xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectronicaData.ModeloServicio"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:DocumentoRespuesta>
          <a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>
          <a:CodigoRegistro>93b8eed4</a:CodigoRegistro>
          <a:Cufe>4a07390520872b93a88e4cfea7794de3353996d1</a:Cufe>
          <a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la
DIAN.</a:DescripcionProceso>
          <a:Documento>2531</a:Documento>
          <a>Error i:nil="true"
xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>
          <a:EstadoDian>
            <a:Aceptada>true</a:Aceptada>
            <a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>
            <a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>
            <a:FechaConsulta>2018-XX-XTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>
            <a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / IDObligado
/FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>
          </a:EstadoDian>
          <a:FechaRecepcion>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaRecepcion>
          <a:FechaUltimoProceso>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaUltimoProceso>
          <a:IdDocumento>5ab212b6-137e-4a0d-a4f4-d46b14e75e26</a:IdDocumento>
          <a:IdProceso>7</a:IdProceso>
          <a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>
          <a:MotivoRechazo/>
          <a:NumeroResolucion/>
          <a:Prefijo/>
          <a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>
          <a:UrlPdf/>
          <a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/IDObligado/FacturaEDian/face_c0
81122233300000009E3.xml</a:UrlXmlUbl>
        </a:DocumentoRespuesta>
      </RecepcionResult>
    </RecepcionResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```