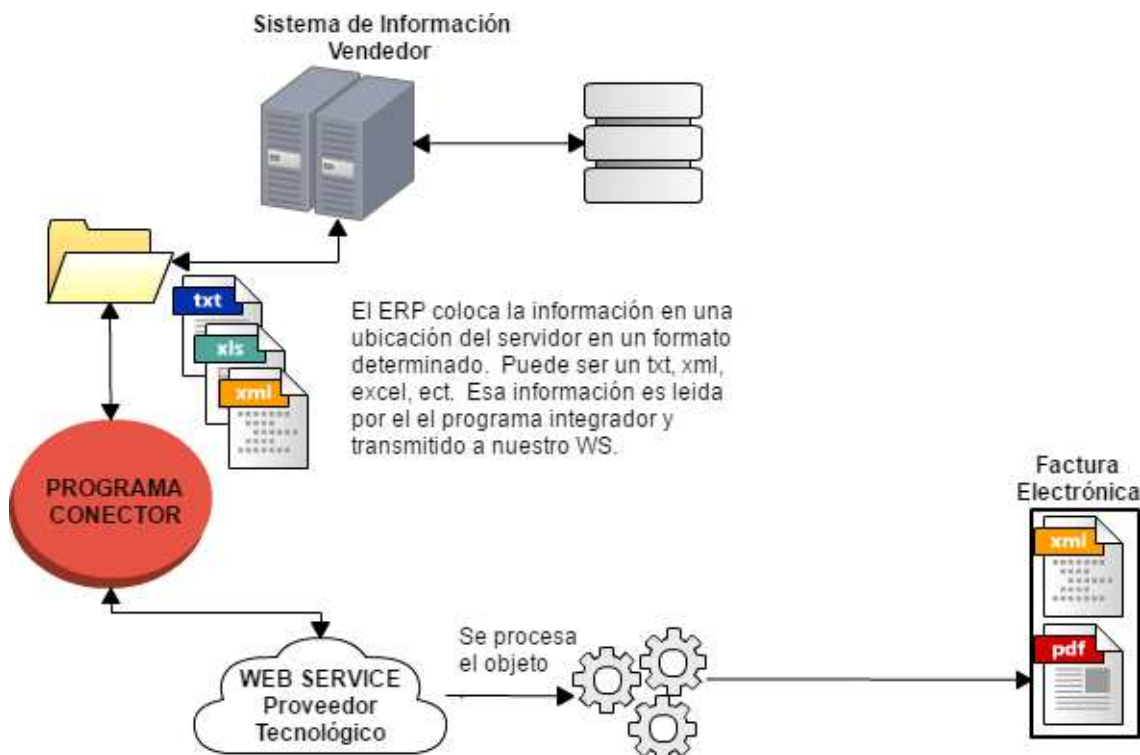


## INTEGRACIÓN PROVEEDOR TECNOLÓGICO ERP APLINSA.

La primera parte del proceso de facturación electrónica en las empresas obligadas a facturar inicia cuando se realiza la venta de un bien o un servicio. En ese momento, APLINSA esta encargado de crear y hacer entrega de los datos de la factura al proveedor tecnológico.

Para hacerlo se incluyo en los programas que elaboran facturas o devoluciones de venta la posibilidad de generar un archivo plano con la información de la factura, el cual se ubica en un directorio disponible para que el proveedor tecnológico lo tome e incorpore a su plataforma para hacer las respectivas validaciones y envío a la DIAN.

### Método de integración indirecta por manejo de archivos.



### Archivo plano.

El archivo utilizado para la integración entre APLINSA y el operador tecnológico es en formato texto csv. (campos delimitados por ;).

### Contenido del archivo plano.

el archivo generado por APLINSA esta compuesto por 4 tipos de registro.

#### 1. Cabeza de factura:

Campos con información de los valores del documento a reportar (factura, nota crédito).

#### 2. Detalle:

Campos con la información de los productos que conforman la factura de venta o nota credito.

#### 3. Impuestos:

Campos que detallan los tipos de impuesto que afectan la factura o nota crédito. Para esto debemos tener en cuenta los diferentes códigos de impuestos existentes para la integración de la facturación electrónica

#### 4. Campos Adicionales

Campos que no están incluidos en el diccionario de datos de los documentos y que se requieren enviar al proveedor tecnológico porque se deben incluir en la representación gráfica.

#### Estructura de los registros.

#### Cabeza de factura.

NOMBRE	TIPO DE DATOS	OBLIGATORIO		DESCRIPCIÓN
		DIAN	PT	
# de Registro	Int	NO	NO	Numero Consecutivo Incrementable. Por Cada Registro Que Se Incluya En El Archivo Plano. El numero asignado a este registro se toma para los demas registros como IDFactura
Identificador de registro	Int	NO	NO	Identificador del tipo de registro. 1 registro de cabeza de factura 2 registro detalle de factura (articulos) 3 registro detalle de impuestos 4 registro de campos adicionales.
tipodocumento	varchar(1)	SI	SI	Tipo de documento --1. Factura de venta, 2. Nota crédito, 3. Nota débito 4. Factura de exportación, 5. Otros
Prefijo	varchar(5)	SI	NO	Prefijo de documento, solo si la empresa lo maneja
consecutivo	int(11)	SI	SI	Consecutivo entregado en la resolución de la dian o número de factura
Fechafacturacion	timestamp	SI	SI	'fecha y hora en la que se facturó en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss'
Ordencompra	varchar(40)		NO	Orden de compra asociada a la factura
Moneda	varchar(3)	SI	SI	'moneda en la que se negocia en estándar iso 4217'
totalimportebruto	decimal(28,2)	SI	SI	Total importe bruto antes de impuestos, suma de los importes brutos de las Líneas de la factura
totalbaseimponible	decimal(28,2)	SI	SI	Total base imponible(importe bruto+cargos-descuentos): base imponible Para el cálculo de los impuestos
Descuento	decimal(28,2)	NO	NO	Valor del descuento
porcentajeDescuento	decimal(3,2)	NO	NO	Porcentaje del descuento
Totalfactura	decimal(28,2)	SI	SI	Total de factura, total importe bruto +total impuestos-total impuesto Retenidos.
Mediopago	varchar(2)	NO	NO	Medio de pago, 10. Efectivo, 20. Cheque, 41. Transferencia bancaria, 42. Consignación bancaria referencia al estándar 4461 de un/cefact versión 06b.
Descripción	varchar(240)	NO	NO	Nota --información adicional: texto libre, relativo al documento.
Incoterm	varchar(3)	NO	NO	Incoterm --campo de uso exclusivo para facturas de exportación. Ver tabla incoterm.
Tiponota	varchar(1)	SI	SI	' nota crédito: 1. Devolución de parte de los bienes 2. Anulación de factura 3. Rebaja total aplicada 4. Descuento total aplicado 5. Rescisión: nulidad Por falta de requisitos 6. Otros --nota debito: 7.INTERESES 8. Gastos por cobrar 9. Cambio del valor. Solo si el tipo de documento es nota c/d
consecutivofacturamodificada	int(11)	NO	NO	Consecutivo de la factura a modificar. Este campo solo aplica para las notas débito y/o crédito, este campo es obligatorio cuando se trata de una nota
Cufefacturamodificada	varchar(40)	NO	NO	Cúfe de la factura que se modificará, solo aplica para las notas débito y/o Crédito, este campo es obligatorio cuando se trata de una nota
fechafacturamodificada	Date	NO	NO	Fecha y hora en la que se generó la factura que se está modificando en formato yyyy-mm-dd hh:mm:ss, este campo es obligatorio cuando se trata de una nota
Tipopersona	varchar(1)	SI	SI	Tipo de persona, 1. Persona jurídica, 2. Persona natural
Razonsocial	varchar(120)	NO	NO	Razón social, aplica para tipo de persona jurídica. Es obligatorio agregar el nombre de la empresa si el cliente es una empresa.
Primernombre	varchar(30)	NO	NO	Primer nombre de la persona, aplica si el tipo de persona es persona natural Y en este caso es obligatorio
Segundonombre	varchar(30)	NO	NO	Segundo nombre de la persona, aplica si el tipo de persona es persona Natural
Primerapellido	varchar(30)	NO	NO	Primer apellido de la persona, aplica si el tipo de persona es persona Natural, en cuyo caso debe ser obligatorio.
Segundoapellido	varchar(30)	NO	NO	Segundo apellido de la persona, aplica si el tipo de persona es persona Natural.
nombrecompleto	varchar(120)	SI	SI	Este campo concatena los campos nombres y apellidos ó el nombre o razón Social.
Tipoidentificacion	smallint(6)		SI	Tipo de identificación, 11. Registro civil, 12. Tarjeta de identidad, 13. Cédula de Ciudadanía, 21. Tarjeta de extranjería, 22. Cédula de extranjería, 31. Nit, 41.

		SI		Pasaporte, 42 documento de identificación extranjero, 91 nuiip
numeroidentificacion	varchar(30)	SI	SI	Número del documento de identificación
Régimen	smallint(6)	NO	NO	Régimen del cliente, 0. Simplificado, 2. Común
codigoPlantillaPdf	varchar(1)	SI	SI	Tipo de documento --1. Factura de venta, 2. Nota crédito, 3. Nota débito 4. Factura de exportación, 5. Otros
Aplicafel	varchar(2)	NO	SI	Aplica factura electrónica a este cliente si-no
envioPorEmailPlataforma	varchar(10)	NO	NO	Si aplica fel es si, debe indicar si el envío se hará al email o por plataforma tecnológica.
Email	varchar(50)	NO	NO	Correo electrónico del cliente. Este campo se vuelve obligatorio si el campo aplicafel es "si" y envioporemailplataforma es email
nitProveedorTecnologico	varchar(30)	NO	NO	Nit del proveedor tecnologico. Este campo es obligatorio si Envioporemailplataforma es plataforma
Server	varchar(200)	NO	NO	Servidor que almacenará los documentos. Este campo es obligatorio si Envioporemailplataforma es plataforma
username	varchar(100)	NO	NO	Este campo es obligatorio si envioporemailplataforma es plataforma
password	varchar(100)	NO	NO	Este campo es obligatorio si envioporemailplataforma es plataforma
port	varchar(10)	NO	NO	Este campo es obligatorio si envioporemailplataforma es plataforma
rutaCarga	varchar(200)	NO	NO	Este campo es obligatorio si envioporemailplataforma es plataforma
rutaDescarga	varchar(200)	NO	NO	Este campo es obligatorio si envioporemailplataforma es plataforma
País	varchar(2)	SI	SI	País cliente en estándar iso 3116-1, es decir colombia "co"
Departamento	varchar(50)	SI	SI	Departamento de residencia del cliente
Ciudad	varchar(50)	SI	SI	Ciudad de residencia del cliente
Bariolocalidad	varchar(50)	NO	NO	Barrio del cliente
Dirección	varchar(100)	SI	SI	Dirección del cliente
Teléfono	varchar(50)	SI	SI	Teléfono del cliente
Codigovendedor	varchar(50)	NO	NO	Codigo o identificación del vendedor
nombrevendedor	varchar(50)	NO	NO	Nombre del vendedor
Tipocompra	smallint(6)	SI	SI	Este campo indica si la compra es 1. De contado o 2. A crédito
Periododepagoa	smallint(6)	NO	NO	Este campo indica el número de días en que se pagara la compra cuando es a Credito, es decir tipocompra=2
fechavencimiento	Date	NO	NO	Aplica para ventas a credito tipocompra=2, informa la fecha limite en que se Debe pagar la factura de acuerdo a lo acordado en el periodo de pago.
descuento_us	decimal(28,2)	NO	NO	Aplica para facturas de exportación
totalimportebruto_us	decimal(28,2)	NO	NO	Aplica para facturas de exportación
totalbaseimponible_us	decimal(28,2)	NO	NO	Aplica para facturas de exportación
totalfactura_us	decimal(28,2)	NO	NO	Aplica para facturas de exportación
Trm	decimal(28,2)	NO	NO	Aplica para facturas de exportación
clasificacionCliente	varchar(45)	NO	NO	CAMPOS DESCRIPTIVOS SOBRE LA ENTREGA DE LA FACTURA
condicionPagoReferencia	varchar(200)	NO	NO	
documentoEmitidoEn	varchar(200)	NO	NO	
Zona	varchar(45)	NO	NO	
Tipo	varchar(45)	NO	NO	
horaEntregaProgramada	varchar(45)	NO	NO	
despachadoANombre	varchar(200)	NO	NO	
despachadoAObservacion	varchar(200)	NO	NO	
despachadoAZonaDespacho	varchar(200)	NO	NO	
despachadoAObservacionLugar	varchar(200)	NO	NO	
despachadoATelefono	varchar(200)	NO	NO	
despachadoACiudad	varchar(200)	NO	NO	
despachadoADireccion	varchar(200)	NO	NO	
campoAdicional1	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional2	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional3	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional4	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional5	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente

## Detalle Factura (artículos).

NOMBRE	TIPO DE DATOS	OBLIGATORIO		DESCRIPCIÓN
		DIAN	PT	
# de Registro	Int	NO	SI	Numero consecutivo que incrementa. Por cada registro que se incluya en el archivo plano.
Identificador de registro	Int	NO	SI	Identificador del tipo de registro. 1 Registro de cabeza de factura 2 Registro detalle de factura (artículos) 3 Registro detalle de impuestos 4 Registro de campos adicionales.
IdFactura	Int	NO	SI	Numero de registro con el que se identifica el registro cabeza de factura del documento al cual se le describen los detalles
Codigoproducto	varchar(30)	SI	SI	Código del producto o servicio
Descripción	varchar(240)	NO	NO	Información descriptiva del producto
Referencia	varchar(100)	NO	NO	Referencia o grupo del producto

Cantidad	decimal(28,2)	SI	SI	Cantidad del producto
Unidadmedida	varchar(5)	SI	SI	Unidad de medida
Valorunitario	decimal(28,2)	SI	SI	Valor unitario del producto o servicio
Descuento	decimal(28,2)	NO	NO	Valor del descuento
preciosinimpuestos	decimal(28,2)	SI	SI	Valor sin impuestos
Preciototal	decimal(28,2)	SI	SI	Valor total a pagar por el/los productos
porcentajeDescuento	decimal(28,2)	NO	NO	Porcentaje del descuento
Posición	int	NO	NO	Valor para respetar el orden asignado por el ERP
campoAdicional1	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional2	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional3	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional4	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
campoAdicional5	String	NO	NO	Valor para información adicional no contemplada inicialmente
Gramaje	decimal(28,2)	NO	NO	
tamano	nvarchar(50)	NO	NO	
trm	decimal(28,2)	NO	NO	
valorunitario_us	decimal(28,2)	NO	NO	
preciototal_us	decimal(28,2)	NO	NO	
preciosinimpuesto_us	decimal(28,2)	NO	NO	
descuento_us	decimal(28,2)	NO	NO	

## Detalle impuestos.

El impuesto debe llevar como mínimo dos registros, siempre debe llevar un registro que consolide el total del impuesto por código de impuesto, en este caso el valor de codigoProducto es vacío. Los otros hacen referencia al impuesto asociado a cada producto, y un producto puede manejar varios impuestos.

NOMBRE	TIPO DE DATOS	OBLIGATORIO	DESCRIPCION
# de Registro	Int	SI	Numero consecutivo incrementable. Por cada registro que se incluya en el archivo plano.
Identificador de registro	Int	SI	Identificador del tipo de registro. 1 registro de cabeza de factura 2 registro detalle de factura (articulos) 3 registro detalle de impuestos 4 registro de campos adicionales.
IdFactura	Int	SI	Numero de registro con el que se identifica el registro cabeza de factura del documento al cual se le describen los impuestos
Item	varchar(30)	NO	
Codigoproducto	varchar(30)	NO	Código del producto, este campo aplica solo si es un impuesto aplicado a un producto específico. Valor que correlaciona cada detalle de la factura con el/los impuestos

codigoImpuestoRetencion	varchar(2)	NO	Código del impuesto o retención --01. Iva, 02. Ica, 03. Impuesto al consumo, 04. Contribuciones (es ocasional), 05. Retencion en la fuente por renta, 06. Retencion en la fuente por iva, 07. Retencion en la FUENTE POR ICA
Porcentaje	decimal(7,4)	NO	Porcentaje de impuesto a aplicar
valorImpuestoRetencion	decimal(28,2)	SI	Valor del impuesto o retención a aplicar
Baseimponible	decimal(28,2)	SI	Base Imponible sobre la que se calcula la retención d impuesto

## Campos Adicionales.

Los campos adicionales se requieren en situaciones en que la empresa a implementar la solución maneja datos muy particulares y que no forman parte del estándar de los campos definidos inicialmente. Con la siguiente estructura se puede extender la información de forma rápida y sencilla.

NOMBRE	TIPO DE DATOS	OBLIGATORIO	DESCRIPCIÓN
# de Registro	Int	SI	Numero consecutivo que incrementa. Por cada registro que se incluya en el archivo plano.
Identificador de registro	Int	SI	Identificador del tipo de registro. 1 registro de cabeza de factura 2 registro detalle de factura (artículos) 3 registro detalle de impuestos 4 registro de campos adicionales.
IdFactura	Int	SI	Numero de registro con el que se identifica el registro cabeza de factura del documento al cual se le debe aplicar los campos adicionales
nombreCampo	varchar(50)	NO	Nombre del campo a considerar en el xml y representación gráfica
valorCampo	varchar(240)	NO	Valor asociado al nombre del campo

## Relación lógica entre registros

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	REGISTRO	IDENTIFICADOR	tipodocumento	Prefijo	consecutivo	Fechafacturacion	Ordencompra	Moneda	totalimpo	totalbaseimponible	Descuento
2		1	1		1 PRUES	9800001	2017-12-18	OC1001	COP	190000.00	1000000.00
3											
4	REGISTRO	IDENTIFICADOR	Idfactura	Codigoproducto	Descripción	Referencia	Cantidad	Unidadmedida	Valorunit	Descuento	preciosinimpues
5		2	2	1	333333 COMPUTADOR			5	800000	0	750
6											
7	REGISTRO	IDENTIFICADOR	Idfactura	Item	Codigoproducto	codigolmpuestoRetencion	Porcentaje	valorImpuestoF	Baseimponible		
8		3	3	1	333333	1	19	10000	100000		
9		4	3	1		1	19	10000	100000		
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

Cuando se coloca 3 Quiere decir que son los impuestos  
 Cuando se coloca 2 Quiere decir detalle de la factura (Productos)  
 Cuando se colo 1 Quiere decir que es el encabezado factura

Se debe tener en cuenta que el campo de REGISTRO es una secuencia que se va incrementando a medida que se incluyan registros en el archivo plano. Al final el numero que se reporte en dicho campo debe ser igual al numero de filas contenidas en el archivo.