



MANUAL DE INTEGRACIÓN DIRECTA



Versión 7.5 - Colombia

| | |
|---|-----------|
| HISTORIAL DE VERSIONES | 4 |
| CÓMO OBTENER SOPORTE | 4 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA | 5 |
| ¿Qué es The Factory HKA DFACTURE? | 5 |
| ¿Qué es The Factory HKA-DFactura? | 5 |
| ¿Qué es HKA TO GO? | 5 |
| ¿Qué es DIntegración? | 5 |
| Funcionalidades | 5 |
| La integración directa | 6 |
| Etapas para la implementación de la integración | 7 |
| ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA | 8 |
| ¿Qué es la Facturación Electrónica? | 8 |
| ¿Quiénes participan en este esquema? | 8 |
| Ventajas de la Facturación Electrónica | 9 |
| El proceso de la Facturación Electrónica | 9 |
| Características del proceso | 11 |
| CONSULTA DE LAS OPERACIONES EN PORTAL DFACTURA | 12 |
| Acceder al portal DFactura | 13 |
| Visualizar los folios disponibles | 13 |
| Visualizar y modificar los datos de la cuenta | 14 |
| Modificar el logotipo y el pie de página de la Representación Gráfica | 15 |
| Visualizar los secuenciales asignados | 16 |
| Visualizar los documentos generados y su estatus | 18 |
| MÉTODOS DEL WEB SERVICE | 19 |
| MÉTODO “Enviar” | 20 |
| MÉTODO “EstadoDocumento” | 32 |

| | |
|--|-----------|
| MÉTODO “EnvíoCorreo” | 34 |
| MÉTODO “DescargaPDF” | 35 |
| MÉTODO “DescargaXML” | 36 |
| MÉTODO “FoliosRestantes” | 37 |
| MÉTODO “CargarCertificado” | 38 |
| MÉTODO “EnviarArchivo” | 39 |
| USO DE LOS CAMPOS EXTENSIBLES | 41 |
| CORREO ELECTRÓNICO PERSONALIZADO | 44 |
| PROCEDIMIENTO DE PASE A PRODUCCIÓN | 47 |
| Cambio de URL de Demo a Producción | 47 |
| Registro del Contribuyente en el portal de Producción | 47 |
| Verificación de Configuración de la cuenta del contribuyente | 47 |
| Carga de secuenciales para Producción | 47 |
| Carga del Certificado Digital | 47 |
| Generación de tokens de producción | 48 |
| CATÁLOGO DE ERRORES | 48 |
| TABLAS DE CÓDIGOS PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 55 |
| Tabla 1 | 55 |
| Tabla 2 | 56 |
| Tabla 3 | 56 |
| Tabla 4 | 56 |
| Tabla 5 | 56 |
| Tabla 6 | 57 |
| Tabla 7 | 57 |
| Tabla 8 | 57 |
| Tabla 9 | 57 |

| | |
|--|-----------|
| Tabla 10 | 57 |
| TABLAS DE CÓDIGOS PARA CAMPOS EXTENSIBLES | 58 |
| Tabla 11 | 58 |
| Tabla 12 | 61 |
| Tabla 13 | 61 |
| Tabla 14 | 61 |
| Tabla 15 | 61 |
| Tabla 16 | 62 |

HISTORIAL DE VERSIONES

| Versión | Fecha | Descripción |
|---------|------------|---|
| 4 | 01/12/16 | Versión Inicial. Elaborado por Raúl Pájaro |
| 5 | 27/04/17 | Actualización de Isa Calderón |
| 6 | 10/12/17 | Actualización de Albert Chávez |
| 6.1 | 26/01/2018 | Actualización del catálogo de Errores |
| 6.2 | 26/04/2018 | Actualización de nuevo campo adjuntos en Método Enviar. Incorporación de nuevos Campos extensibles y Método EnvíaArchivo. |
| 7.0 | 09/07/2018 | Actualización de funcionalidad de correo personalizable Actualización de información para envío de archivos adjuntos |
| 7.2 | 18/08/2018 | Actualización de funcionalidad de emisión con adjuntos (valores para parametro adjuntos en "10" y "11") Actualización de las URLs de Emisión y de Adjuntos |
| 7.3 | 15/10/2018 | Actualización de funcionalidad "Aceptación física" y modificaciones menores |
| 7.4 | 01/11/2018 | Actualización de formato en campos rangoNumeracion y consecutivoDocumento. |
| 7.5 | 23/11/2018 | Actualización de la Tabla 4. Se adicionan los códigos 08, 09, 10, 11, 20 y 21 |

CÓMO OBTENER SOPORTE

- **Soporte de 1er nivel:**
 - Soporte telefónico / email / chat en horario 5x8 para atención de consultas y fallas de usuario.
- **Soporte de 2do nivel:**
 - Soporte resolución remota de incidencias en el sistema en horario 5x8

Llame a nuestro CENTRO DE ATENCIÓN **+(57) 1 311.31.12**

Escriba a sopORTE@thefactoryhka.com.co

Visítenos el sitio Web: <https://www.thefactoryhka.com/co>

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

¿Qué es The Factory HKA DFACTURE?

Es una plataforma de facturación electrónica, diseñada para dar cumplimiento a la legislación vigente en Colombia y ofrecer valores agregados mediante servicios complementarios.

¿Qué es The Factory HKA-DFactura?

Es un portal con capacidad de emitir documentos bajo el esquema de facturación electrónica, administrada desde el portal web y dirigido a contribuyentes que tengan la obligación de expedir factura electrónica por resolución de la DIAN.

¿Qué es HKA TO GO?

La aplicación móvil HKA TO GO permite la emisión de facturas electrónicas de forma sencilla desde dispositivos móviles con el sistema operativo Android. Está diseñada para operar en conjunto con el portal DFactura y sincronizarse con sus catálogos de clientes, productos, métodos de pago, sucursales, secuenciales y configuraciones.

¿Qué es DIntegración?

Es un producto dirigido al integrador y está conformado por los siguientes componentes:

- Manuales de integración.
- Bolsa de horas de soporte vía email y/o skype.
- Credenciales para ambiente de pruebas y productivo.
- Templates configurables para representación gráfica.

Funcionalidades

La plataforma The Factory HKA DFACTURE permite la emisión, recepción, consulta, visualización y descarga de los siguientes documentos en formato XML y/o su correspondiente representación gráfica en PDF:

- Factura de Venta
- Nota de Crédito de Venta
- Nota de Débito de Venta
- Factura de Exportación
- Nota de Crédito de Exportación
- Nota de Débito de Exportación

Adicionalmente, la plataforma permite consultar el estatus del Acuse de Recibo por parte del adquirente, consultar la cantidad de timbres disponibles o enviar comprobantes a correo electrónico.

La integración directa

La integración es una actividad esencial para la puesta en marcha de la facturación electrónica en un Sistema de Facturación o Software Administrativo (ERP) y se realizará sólo una vez. Esta actividad consiste en enlazar dos plataformas con tecnologías distintas con el objetivo de transmitir los datos necesarios para la construcción de los documentos y el seguimiento exitoso del ciclo de vida.

En el caso de la integración directa, la comunicación se conecta directamente al Servicio Web, lo cual tiene como ventaja el control total del ciclo de vida del documento electrónico, desde el origen de los datos, pasando por el proceso de transmisión hasta su entrega, acuse de recibo y validación. Esta forma de integración permite reaccionar de un modo más rápido y eficiente ante errores o inconsistencias que se presenten en el proceso.

La integración directa es un proceso exclusivo entre el software integrado y la plataforma The Factory HKA DFACTURE. No es necesario implementar integración adicional ante la DIAN, ya que se cuenta con la funcionalidad completa de seguimiento del estatus del documento.

Requerimientos técnicos para la integración directa

The Factory HKA DFACTURE es una plataforma tipo SaaS (Software as a Service): Los servicios, la información, el procesamiento, los insumos y resultados están alojados en nuestros servidores (como proveedor tecnológico), y nos ocupamos del mantenimiento, la operación, los cambios normativos y el soporte de la solución.

Por normativa de la DIAN, el proveedor tecnológico tiene la obligación de conservar los documentos y garantizar la integridad y seguridad de los datos bajo el estándar ISO 27001. Por tanto, no es necesario una extensa planificación de infraestructura de procesamiento y almacenamiento para implementar la facturación electrónica.

Los parámetros necesarios para la construcción de cada transacción son expuestos independientemente al momento de consumir los servicios, y el resultado es entregado enteramente al final de la operación. Eso significa que The Factory HKA no requiere manejar bases de datos de clientes o productos/servicios.

Como proveedor tecnológico, The Factory HKA Colombia cuenta con recurso humano dedicado a hacer seguimiento y analizar los cambios normativos que progresivamente emite la DIAN. De generarse un cambio significativo que impacte del lado de la integración, se proveerá una nueva versión del agente HKAAutoFact y de instrucciones para aplicar los correctivos de la forma más sencilla posible.

La plataforma The Factory HKA DFACTURE pone a disposición de la integración un Web Service como solución para interoperación con terceros. El WS está desarrollado en SOAP (Simple Object Access Protocol). Por tanto, como únicos requerimientos para la integración serán los siguientes:

- Capacidad de consumo de WS SOAP del software a utilizar.
- Capacidad de captación y validación de los datos de entrada.

- Opcional: Capacidad para almacenar copia del XML / PDF por transacción.
- Capacidad para el despliegue del estado del ciclo de vida del documento electrónico.

Etapas para la implementación de la integración

Para la implementación del sistema se definen las siguientes etapas:

| Etapa | Responsable |
|---|---|
| Establecer un acuerdo comercial (propuesta económica, participación, alcance del soporte, esfuerzo y exclusividad) | Casa de Software / The Factory HKA Colombia |
| Facilitación de información de la empresa y del integrador | Casa de Software / Integrador |
| Registro y configuración de la plataforma en ambiente de pruebas en el Portal DFactura. Generación de credenciales para el ambiente de prueba. Generación de folios para pruebas Entrega de demos, documentación y credenciales Asignación de un especialista de Integración para soporte | The Factory HKA Colombia |
| Análisis de la documentación y realización de pruebas con los demos | Casa de Software / Integrador |
| Soporte para consultas y para el desarrollo de la integración | The Factory HKA Colombia |
| Desarrollo de la integración | Casa de Software / Integrador |
| Emisión de facturas | |
| Captación de estatus asíncronos del proceso y presentación al usuario | |
| Dominio de campos extensibles. Requerimiento de campos extensibles específicos (opcional). | |
| Emisión de Nota de Débito y Nota de Crédito asociados a facturas | |
| Emisión de Documentos de Exportación (Opcional) | |
| Consulta de timbres. Implementación de alerta al usuario | |
| Requerimiento de Representación Gráfica (PDF) Personalizado | |
| Desarrollo de Representación Gráfica (PDF) Personalizada | Casa de Software / The Factory HKA Colombia |
| Demostración para retroalimentación | Casa de Software / Integrador |
| Configuración de credenciales para ambiente de producción | The Factory HKA Colombia |
| Gestión de Resolución DIAN y secuenciales | Contribuyente |
| Gestión de Certificado Digital | |
| Acuerdo comercial (de servicio) | Contribuyente / The Factory HKA Colombia |
| Registro y Configuración de la plataforma en ambiente de producción en el Portal DFACTURA. Carga de Certificado Digital y secuenciales según resolución DIAN. | Contribuyente |
| Configuración de la solución ERP (Sistema Administrativo / Facturación) | Casa de Software / Contribuyente |

| | |
|---|--------------------------|
| Mejora continua, Incorporación de funcionalidades y aplicación de controles de cambio | The Factory HKA Colombia |
|---|--------------------------|

Se recomienda hacer uso de la integración para un simulacro de la propia facturación de la casa de software, permitiendo que el equipo de facturación visualice los prototipos de factura electrónica y los pueda contrastar en paralelo con las facturas físicas generadas (aún sin tener resolución de facturación electrónica). De esta forma su propio equipo contable y tributario puede retroalimentar la calidad de la integración.

ESQUEMA DE OPERACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA

¿Qué es la Facturación Electrónica?

La Facturación Electrónica (FEL) es un esquema de operación que permite emitir documentos de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes en formato digital en lugar de papel, permite la aplicación de control fiscal durante el proceso, y tiene validez legal para el ente tributario designado por el gobierno del país.

¿Quiénes participan en este esquema?

El Ente Tributario: Es una institución pública, nombrada por el gobierno para recaudar, controlar y regular todo lo relacionado con los tributos. Es el que tiene el derecho de aceptar y autorizar un documento electrónico. En Colombia, es la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia).

El Emisor o Contribuyente: Es una persona natural o jurídica que posee un registro de información fiscal único y legal ante el ente tributario (NIT: Número de Identificación Tributario) y está bajo la obligación de emitir documentos para respaldar sus transacciones comerciales. El emisor adquiere el Sistema de Facturación o Software administrativo ERP para simplificar y potenciar sus labores y hace uso de él para interactuar con la plataforma de facturación electrónica.

El Proveedor Tecnológico: Es un ente privado autorizado por la DIAN para prestar servicios relacionados con el esquema de Facturación Electrónica: construcción del XML, control de secuenciales, firmado, control de cambio normativo, procesamiento, almacenamiento y consulta. Ahora, **The Factory HKA Colombia** es su proveedor tecnológico.

El Adquiriente: Es la persona que da origen a una transacción comercial mediante la compra de un producto o servicio, y que finalmente, opta por recibir su documento electrónico vía email.

La Autoridad de Certificación: Es un ente público o privado habilitado por el Ente Tributario para expedir certificados electrónicos conforme a la ley y a las normas asociadas. En Colombia, hay varias

autoridades acreditadas para expedir certificados electrónicos para facturación electrónica, entre ellas ANDES SCD.

Ventajas de la Facturación Electrónica

El esquema de Facturación Electrónica con firma es ventajoso porque es:

- **Íntegro:** Garantiza que la información contenida está protegida y no puede ser alterada.
- **Auténtico:** Permite verificar la identidad del emisor del documento.
- **Legal:** Este esquema está implementado y aceptado bajo el marco de la Ley.
- **Práctico:** Elimina la infraestructura para el manejo, envío y almacenamiento de soportes físicos, y permite la impresión.
- **Eficiente:** Se basa 100% en plataforma electrónica, lo cual hace que el manejo, envío, búsqueda y almacenamiento sea más rápido y práctico.

El proceso de la Facturación Electrónica

1. El Adquiriente da origen a una transacción mediante la compra de un producto o servicio.
2. El Emisor o Contribuyente carga los datos mediante la UI (User Interface) de su ERP.
3. El Emisor o Contribuyente visualiza los timbres disponibles en la UI de su ERP.
4. El ERP construye el objeto y lo expone directamente a la plataforma DFACTURA mediante el método correspondiente del Web Service.
5. La plataforma The Factory HKA DFACTURE:
 - 5.1. Valida las credenciales de acceso del Contribuyente.
 - 5.2. Valida la estructura del objeto que envía el ERP.
 - 5.3. Valida el contenido del objeto que envía el ERP.
 - 5.4. Asigna el CUFE (Código único de Factura Electrónica) al documento.
 - 5.5. Construye el XML del documento según normativa DIAN.
 - 5.6. Firma el documento con el Certificado Digital
 - 5.7. Genera una representación impresa en PDF según normativa DIAN.
 - 5.8. Almacena la información en Base de Datos (Conservación).
 - 5.9. Envía el XML a la DIAN para validación.
 - 5.10. Envía el XML y PDF al email proporcionado por el Adquiriente.
 - 5.11. Responde a la solicitud del ERP indicando que la operación fue satisfactoria.

6. Opcionalmente, el ERP puede enviar el XML y PDF al adquirente.
7. Opcionalmente, el ERP puede descargar el XML y PDF para propósito interno.
8. El Adquirente recibe el XML y el PDF (vía email).
9. El Adquirente tiene hasta 72 horas para dar *Acuse de Recibo* del documento, después de lo cual se considerará una aceptación tácita.
10. El Emisor o Contribuyente visualiza el estatus del acuse de recibo del Adquirente en la UI de su ERP.

La figura 1 muestra de forma simplificada el proceso descrito en esta sección.

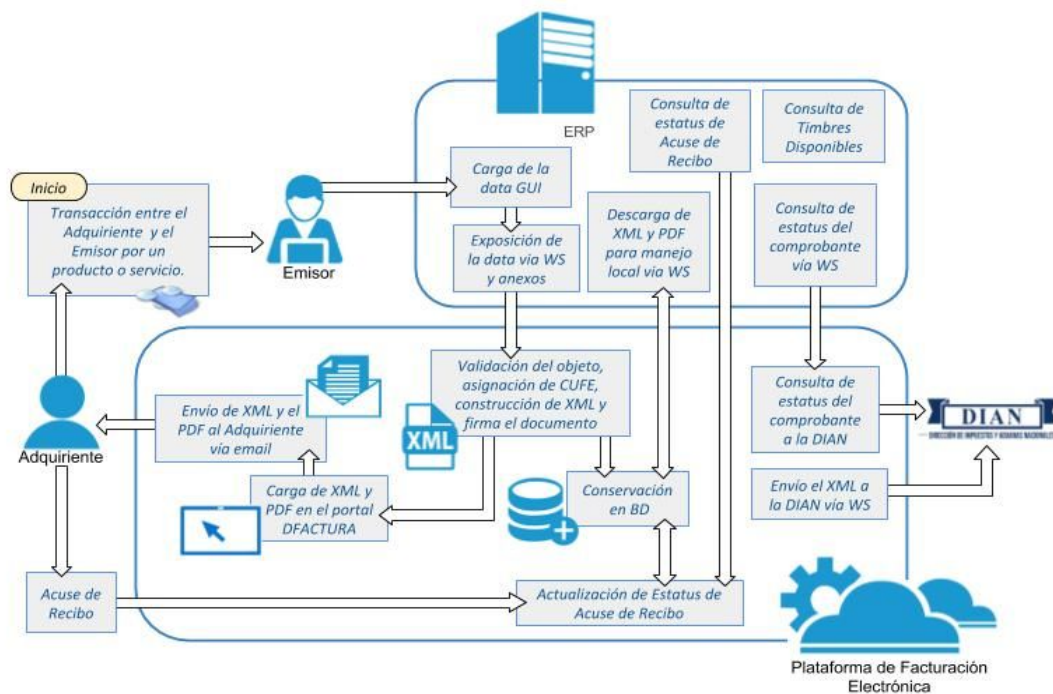


Figura 1. Proceso de Facturación Electrónica

Características del proceso

1. En una etapa inicial, por única vez, el emisor debe registrarse y la plataforma debe ser configurada directamente desde el portal DFactura.
2. La plataforma opera bajo un modelo comercial de timbres. Los timbres corresponden a un paquete de operaciones que el contribuyente contrata bajo un acuerdo comercial con **The Factory HKA**, y le da derecho a un determinado número de transacciones. El ERP puede consultar al WS de DFACTURA los timbres disponibles.

3. No se requiere validación de la DIAN para generar el documento y enviarlo al Adquiriente por parte de DFactura¹. Esto es debido a que el Proveedor Tecnológico está facultado para entregar el XML con CUFE al adquiriente, y la validación es posterior.
4. En caso de que el documento no sea válido ante la DIAN, debe ser corregida y reexpedida. Por ejemplo, en el caso de una factura, debe generarse una Nota de Crédito contra la factura y volver a generar la misma.
5. El ERP puede consumir el WS para descargar XML y PDF si desea un respaldo alternativo u ofrecer funcionalidad de consulta offline.
6. El ERP opcionalmente puede decidir si enviar el XML y PDF al Adquiriente bajo su estructura.
7. El Web Service de la plataforma ofrece la funcionalidad de consulta de estado del Acuse de Recibo por parte del Adquiriente. Éste se actualiza de forma asincrónica.
8. El ERP refleja en su UI los resultados de sus consultas y operaciones con la plataforma. Sin embargo, el Emisor o Contribuyente puede hacer seguimiento o revisión a la vista de su ERP accediendo al portal DFactura, ya que todas las operaciones realizadas en el WS se reflejan en dicho portal.

La figura 2 muestra la forma en la que el Software de Facturación (ERP) se integra y hace uso de las funcionalidades de facturación electrónica de la plataforma The Factory HKA DFACTURE, interactuando con los elementos externos (el emisor, el Adquiriente y la DIAN) mediante las dependencias disponibles. Pueden verse las funciones que cada sistema debe realizar.

¹ Esta validación puede ocurrir mucho después, hasta 48 horas definidas en el marco legal

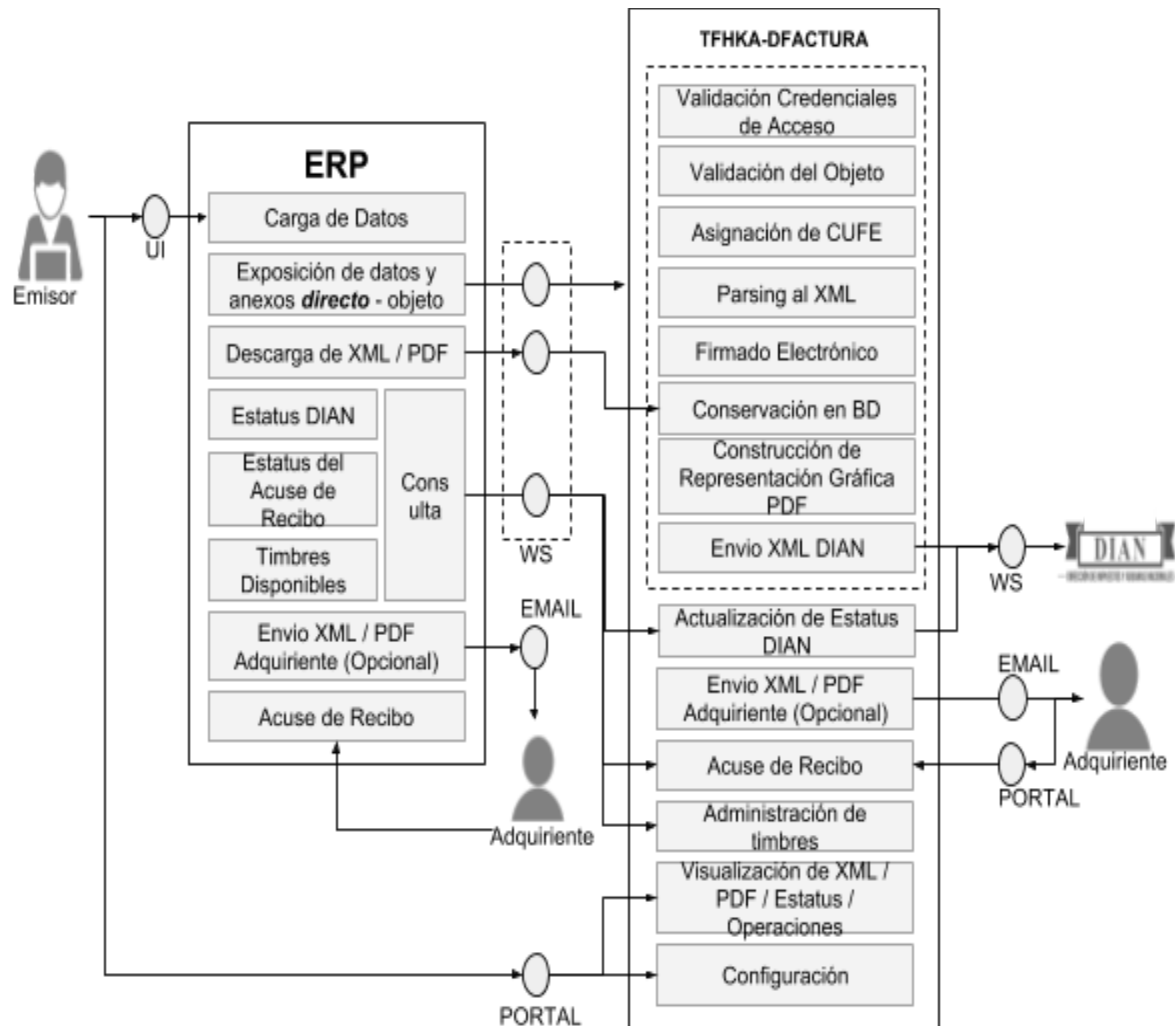


Figura 2. Diagrama de componentes y dependencias del sistema de facturación electrónica

CONSULTA DE LAS OPERACIONES EN PORTAL DFACTURA

El portal es una herramienta complementaria al ERP (el sistema administrativo) para hacer seguimiento o revisión de las facturas emitidas, verificar su estatus y visualizar diversos parámetros. También puede ser utilizado como herramienta para emitir documentos y conocer su estatus cuando el ERP no está en funcionamiento (contingencia).

Para poder iniciar la integración, el portal debe estar configurado. Un Especialista de Integración lo hará y le indicará las credenciales de acceso (URL, Usuario y Contraseña).

Acceder al portal DFactura

Utilice las credenciales otorgadas por el Especialista de Integración para acceder al portal (ver figura 3).



Figura 3. Página inicial del Portal DFactura

Visualizar los folios disponibles

La página principal indica los folios Comprados, Utilizados y Disponibles (ver figura 3), los cuales se corresponden con los timbres. Consulte a su Especialista de Integración sobre la disponibilidad del paquete de timbres destinado a las labores de integración.

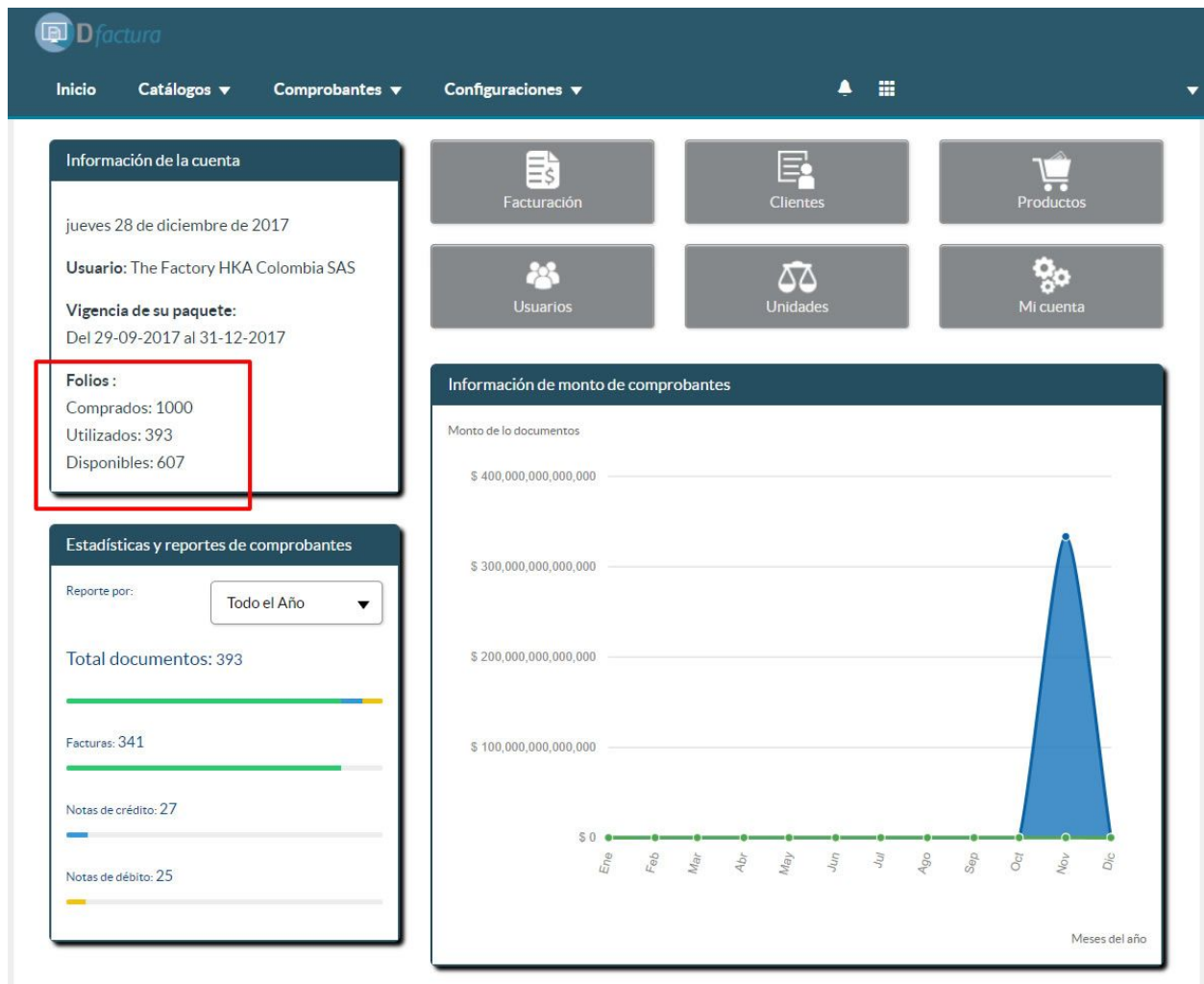


Figura 4. Página principal del portal DFactura

Visualizar y modificar los datos de la cuenta

El Especialista de Integración cargará a su cuenta un conjunto de datos básicos. Para visualizarlos, vaya a **Configuraciones** → **Mi Cuenta** → **Fiscales**. Para modificarlos, pulse **Editar Datos** (ver figura 5). Para modificar la contraseña de la cuenta, Vaya a **Configuraciones** → **Cambiar Contraseña**.

Nota: Asegúrese de tener el RUT actualizado antes de iniciar este proceso.

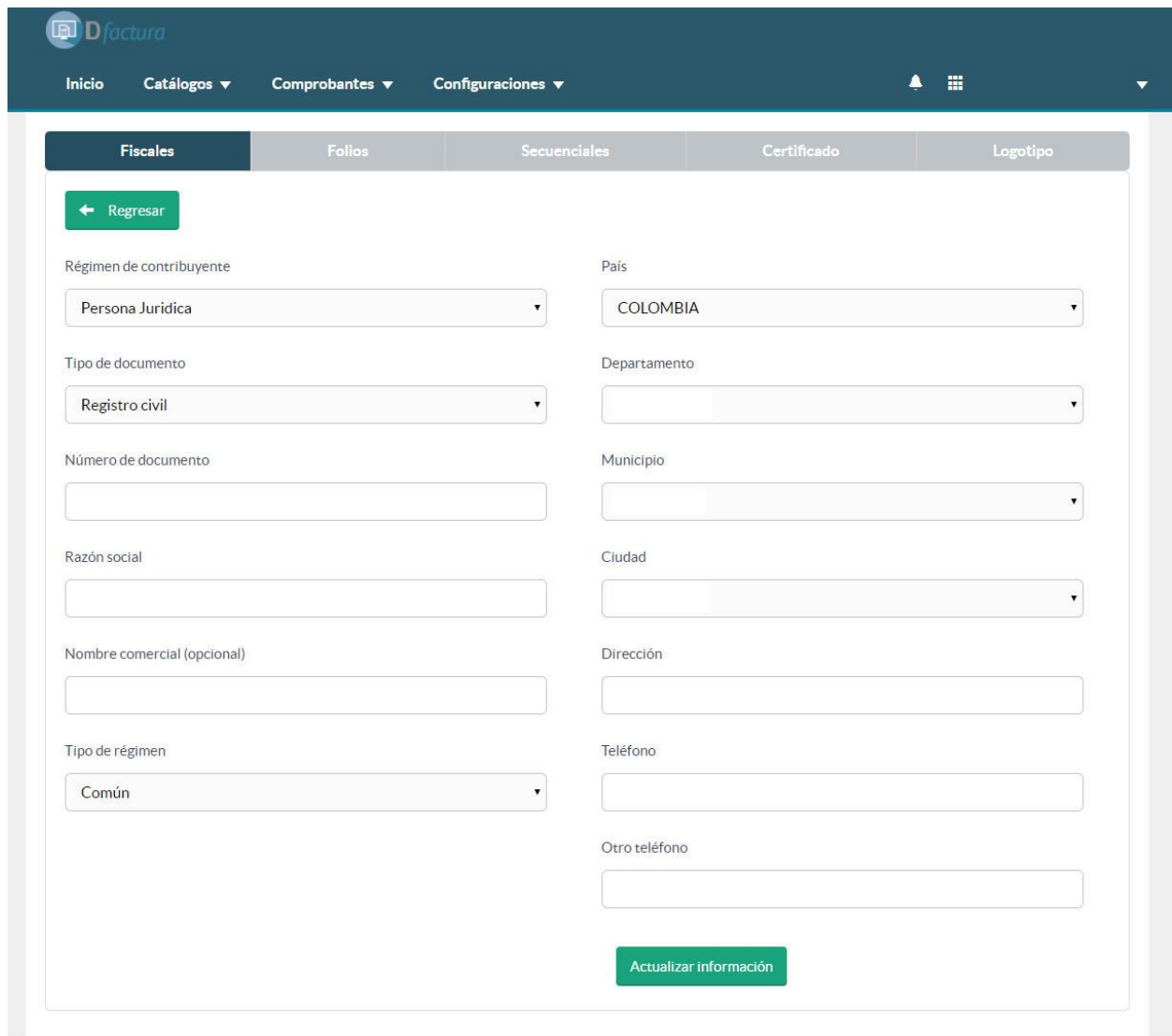


Figura 5. Modificación de los datos de la cuenta

Modificar el logotipo y el pie de página de la Representación Gráfica

El logotipo de la empresa aparecerá en la representación impresa. Para cambiarlo, vaya a **Configuraciones** → **Mi Cuenta** → **Logotipo** → **Seleccionar Logo**. Recuerde que debe cargarlo en formato JPG o PNG, con un tamaño máximo de 600 kB y ancho máximo de 800 píxeles.

La plataforma ofrece la facilidad de personalizar el pie de página, el cual está ubicado en la parte inferior del documento. Esta función es ideal para colocar información que no varía en los documentos emitidos desde la plataforma. Para editarlo, vaya a **Configuraciones** → **Personalización** → **Pie de página**. Se admite el uso de separadores de línea
. (ver figura 6)

Configuraciones Generales

Pie de página

Publicidad en PDF

Personalización de envío del Correo Electrónico

Activar pie de página: SI

Pie de Pagina:

Fuente HTML
B
I
U
I_x

Formato -
Tamaño -

A-
A

Fecha de Recepción ___/___/___
Día Mes Año
Datos Bancarios: Cuenta Corriente Banco Pichincha
0123-4567-8901-2345-6789

Recibido por: _____

Nombre y Apellido
Firma

Guardar

Figura 6. Modificación del pie de página de la representación impresa

Visualizar los secuenciales asignados

El Especialista de integración cargará a su cuenta un conjunto de secuenciales de prueba para emitir documentos desde el ERP². Para invocar los métodos, necesitará conocer la numeración de los secuenciales asignados. Para ubicarlos vaya a **Configuraciones → Mi Cuenta → Secuenciales** (ver figura 7).

Los secuenciales de interés para la integración son los que corresponden al “Servicio de Integración”. Será asignado un rango por tipo de documento (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) y por Tipo de Servicio (Portal, Aplicación Móvil, Servicio de Integración).

² Una vez terminada la integración, la emisión se realizará en ambiente de producción con los secuenciales asignados por la DIAN y gestionados por el contribuyente

| Fiscales | | Folios | | Secuenciales | | | Certificado | | Logotipo | |
|---|------------------|---|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------|--|
| <input type="button" value="Agregar Secuencial"/> | | <input type="text" value="Buscar"/> <input type="button" value="Actualizar"/> <input type="button" value="Opciones"/> | | | | | | | | |
| Documentos | Establecimientos | Prefijo | Desde | Hasta | Fecha desde | Fecha hasta | Tipo de Servicio | Modalidad de Numeración | Estatus | Acciones |
| Facturas | PRINCIPAL | PF12 | 1 | 1000 | 04-10-2018 | 04-10-2019 | Servicio de Integración | Manual Sin Prefijo | Activo | <input type="button" value="Compartir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> |
| Notas de Débito | PRINCIPAL | PND1 | 1 | 1000 | 04-10-2018 | 04-10-2019 | Servicio de Integración | Manual Con Prefijo | Activo | <input type="button" value="Compartir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> |
| Notas de Crédito | PRINCIPAL | PCAB | 1 | 1000 | 04-10-2018 | 04-10-2019 | Servicio de Integración | Manual Sin Prefijo | Activo | <input type="button" value="Compartir"/> <input type="button" value="Copiar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> |

Figura 7. Tabla de Secuenciales

Al momento de consumir los servicios, debe tomarse en cuenta la *Modalidad de la Numeración*:

- **Manual con prefijo:** Se requerirá enviar el prefijo y el número de secuencial del documento (campo *consecutivoDocumento*). La plataforma validará que no haya sido usado previamente y que corresponda al secuencial definido.
- **Manual sin prefijo:** Se requerirá enviar sólo el número de secuencial del documento (campo *consecutivoDocumento*). La plataforma validará que no haya sido usado previamente y que corresponda al secuencial definido.

De igual manera, será necesario tomar el número secuencial inicial al consumir los servicios de emisión para el campo *rangoNumeracion*, correspondiente a la columna “Desde”.

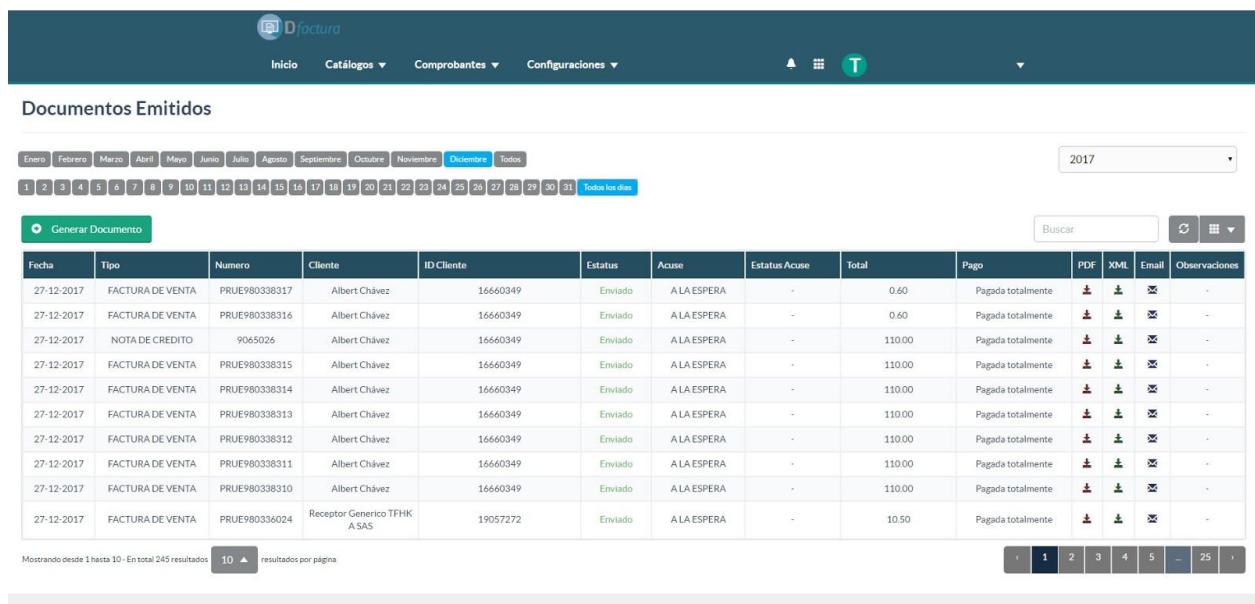
Visualizar los documentos generados y su estatus

En la medida que emite documentos desde el ERP, pueden ser de utilidad las siguientes características³:

- Visualizar el XML del documento emitido.
- Visualizar la representación gráfica PDF del documento emitido.
- Conocer el estatus del Acuse de Recibo del documento por parte del adquiriente y ver su comentario.
- Reenviar un documento a un email.

Todos los documentos emitidos desde cualquier medio (portal, integración, aplicación móvil) se reflejarán en el portal.

Para visualizar vaya a **Comprobantes** → **Emisión** y utilice la herramienta de búsqueda por fecha para ubicar los documentos de interés (ver figura 8).



The screenshot shows a web interface for 'Documentos Emitidos'. At the top, there is a navigation bar with 'Inicio', 'Catálogos', 'Comprobantes', and 'Configuraciones'. Below this, a calendar navigation shows the year 2017 and the month of December. A table lists the following documents:

| Fecha | Tipo | Numero | Cliente | ID Cliente | Estatus | Acuse | Estatus Acuse | Total | Pago | PDF | XML | Email | Observaciones |
|------------|------------------|---------------|------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|--------|-------------------|-----|-----|-------|---------------|
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338317 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 0.60 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338316 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 0.60 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | NOTA DE CREDITO | 9065026 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338315 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338314 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338313 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338312 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338311 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980338310 | Albert Chávez | 16660349 | Enviado | A LA ESPERA | - | 110.00 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |
| 27-12-2017 | FACTURA DE VENTA | PRUE980336024 | Receptor Generico TFHK A SAS | 19057272 | Enviado | A LA ESPERA | - | 10.50 | Pagada totalmente | 📄 | 📄 | ✉ | - |

At the bottom of the table, it indicates 'Mostrando desde 1 hasta 10 - En total 245 resultados' and '10 resultados por página'. There is also a pagination control showing '1 2 3 4 5 ... 25'.

Figura 8. Tabla de documentos emitidos

³ Todas estas tareas se pueden hacer mediante el Web Service

MÉTODOS DEL WEB SERVICE

Para el consumo de los métodos del Web Service es imprescindible el uso de las credenciales de acceso, conformadas por un **Token Empresa** y un **Token Password**. También será necesario conocer el URL del Web Service del ambiente de integración. Estos elementos serán proporcionados por el Especialista de Integración.

Importante: En éste documento se hace referencia al consumo del servicio de integración versión 1.1, a través del cual se pueden enviar archivos adjuntos durante la emisión:

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl> (para escenarios de pruebas)

<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/ws/obj/v1.1/Service.svc?wsdl> (para escenarios de simulacros pre-producción)

A continuación se muestran los métodos disponibles en el Web Service de DFACTURA:

- Enviar
- EstadoDocumento
- EnvioCorreo
- DescargaPDF
- DescargaXML
- FoliosRestantes
- CargarCertificado
- EnviarArchivo (URL diferente para el envío de archivos adjuntos, se describe más adelante)

Los parámetros a incorporar en los métodos deberán cumplir con el formato y las directivas que correspondan según las siguientes reglas:

| Formato | Descripción |
|-----------|---|
| A | Carácter alfabético |
| N | Carácter numérico |
| AN | Carácter alfanumérico |
| A 3 | 3 caracteres alfabéticos (longitud fija) |
| N 3 | 3 caracteres numéricos (longitud fija) |
| AN 3 | 3 caracteres alfanuméricos (longitud fija) |
| A .3 | Hasta 3 caracteres alfabéticos (longitud variable) |
| N .3 | Hasta 3 caracteres numéricos (longitud variable) |
| AN .3 | Hasta 3 caracteres alfanuméricos (longitud variable) |
| N ..8 5.2 | Hasta 8 caracteres alfanuméricos, conformados por (hasta) 5 enteros y dos decimales separados por punto |
| INT32 | Entero. Valor Máximo: 2,147,483,647 |

| Requerido | Descripción |
|-----------|---|
| SI | Si es requerido |
| NO | No es requerido |
| C/C | Es requerido cuando corresponda (o bajo cierta condición) |

MÉTODO “Enviar”

La función encargada de construir y enviar los documentos al proveedor tecnológico.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el proveedor tecnológico |
| | tokenPassword | |
| Objeto | factura | Ver detalle abajo |
| String | adjuntos | "0" No se admiten adjuntos. Genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA "1" Posee archivos adjuntos. Genera XML y representación Gráfica estándar por The Factory HKA "10" No se admiten adjuntos. Genera XML sin representación Gráfica estándar por The Factory HKA "11" Posee archivos adjuntos. Genera XML sin representación gráfica estándar Ver tabla 15 para más detalle |

Nota: En caso de enviarse en el campo adjuntos el valor "1" u "11", no se enviará correo electrónico hasta que se consuma el método **EnviarArchivo** (con la URL para el envío de archivos adjuntos). Para documentos con adjuntos el campo *email* del cliente es requerido.

ADVERTENCIA: Si utiliza las opciones '10' u '11' nuestra plataforma no generará representación estándar HKA, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal, en el correo del adquiriente (sección visualizar documento), realizar la descarga a través del método DescargaPDF del servicio ni reenviar la misma a través del método EnvioCorreo.

| factura | | | | | | |
|---------|--|--------|-----------|----------|---------------|---|
| Cliente | | | | | | |
| | | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | | String | C/C | AN ...50 | apellido | Apellido del cliente. Requerido si es persona natural |
| | | | NO | AN ...50 | ciudad | Ciudad del cliente |
| | | | NO | AN ...50 | departamento | Departamento del cliente |
| | | | NO | AN ..100 | direccion | Dirección del cliente |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|---------------------|---|--|
| | | C/C | AN ..1000 | email | Correo Electrónico. Requerido si "notificar"="SI" Permite enviar múltiples destinatarios separados por coma ("," máximo 5). Nota: Si el adquiriente no proporciona un Email válido, se recomienda generar una advertencia en la interfaz del ERP ofreciendo la impresión física de la representación gráfica. | |
| | | SI | AN ..100 | nombreRazonSocial | Nombre del cliente si es persona natural o la Razón Social del cliente si es persona jurídica. | |
| | | SI | AN 2 | notificar | Activa el envío de email al cliente Valores posibles "SI" o "NO". NOTA: En el caso de "NO", se supone que se hizo entrega de la factura por medio físico o por otro esquema. El integrador debe asociar esta opción en su desarrollo a un procedimiento correctamente ejecutado y evitar una "no entrega" por omisión. | |
| | | SI | N ..20 | numeroDocumento | Número del Documento de Identificación del cliente | |
| | | NO | A ..2 | país | País del cliente. Usar códigos ISO 3166-1 (Ej. Colombia: "CO") | |
| | | NO | AN ...50 | referencia2 | Identificador interno del cliente | |
| | | SI | N 1 | regimen | Régimen del cliente. Usar códigos de la Ver tabla 8 | |
| | | NO | AN ...50 | segundoNombre | Segundo nombre del cliente, si es persona natural | |
| | | NO | AN ...50 | subDivision | Sub División del cliente | |
| | | NO | AN ...50 | telefono | Teléfono del Cliente | |
| | | SI | N 2 | tipoIdentificacion | Tipo de Identificación del Cliente. Ver tabla 1 . | |
| | | SI | N 1 | tipoPersona | Tipo de persona del cliente. Ver tabla 7 . | |
| | | | | | | |
| | | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | | String | SI | AN..14 ..4 INT32 | consecutivoDocumento | Consecutivo del documento. Concatenación del prefijo (AN ..4) y el número (INT32 Valor Máximo: |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | | 2,147,483,64), según la configuración: Manual con prefijo: prefijo requerido (Sin guión). Ej. "PREF235" Manual sin prefijo: prefijo no requerido. Ej. "235" |
| | | C/C | AN ..20 | consecutivoDocumentoModificado | Consecutivo del documento modificado. Sólo para Notas de Crédito o Débito. |
| detalleDeFactura | | | | | |
| FacturaDetalle (Repetible) | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | String | SI | N ..14 11.2 | cantidadUnidades | Cantidad de unidades del producto / servicio. |
| | | SI | AN ..20 | codigoProducto | Código del producto / servicio . |
| | | SI | AN ..500 | descripcion | Descripción del producto / servicio. ⁴ |
| | | SI | N ..16 14.2 | descuento | Valor del descuento aplicado al producto / servicio. |
| | | NO | Ver sección "Uso de Campos Extensibles" | detalleAdicionalNombre | Reservado para el uso de los campos extensibles asociados a productos cuando sean requeridos. |
| | | NO | | detalleAdicionalValor | |
| impuestosDetalles | | | | | |
| FacturaImpuestos | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | String | SI | N ..21 18.2 | baseImponibleTOTALImp | Valor de la base imponible de impuesto (o retención). |
| | | SI | N 2 | codigoTOTALImp | Código del impuesto (o retención) a aplicar. Ver tabla 4 |
| | | C/C | N 1 | controlInterno | Subcódigo de Impuesto. Ver tabla 4 |

⁴ **Advertencia:** La descripción del concepto de los productos o servicios deben estar descritos de manera legible y correcta de tal manera que se pueda entender claramente la descripción de los mismos.

Ejemplo: Incorrecto: "#####", "123456ass", "00001-00090099900999"

Correcto: "Zapatos deportivos Paseo", "Celular Android YZ-13", "Base Inferior derecha motor Honda Civic Emotion 2007"

La DIAN exige que la descripción responda a un concepto entendible sobre el bien o servicio para verificar si el impuesto asociado es el adecuado.

ADVERTENCIA: Se deben evitar los caracteres especiales menor que (<), mayor que (>), comillas dobles ("), apóstrofes (') y el signo &.

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|---|
| | | SI | N .5 2.2 | porcentajeTOTALImp | Porcentaje del impuesto o retención a aplicar |
| | | SI | N ..21 18.2 | valorTOTALImp | Valor del impuesto o retención (baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | String | SI | N ..21 18.2 | precioTotal | Precio del producto/servicio con descuentos e impuestos |
| | | SI | N ..21 18.2 | precioTotalSinImpuestos | Precio del producto/servicio con descuentos |
| | | SI | N ..21 18.2 | precioVentaUnitario | Precio del producto/servicio (sin descuentos ni impuestos) |
| | | NO | AN ..300 | seriales | Serial(es) del producto. |
| | | SI | AN ..50 | unidadMedida | Unidad de medida del producto/servicio |
| | | | | | |
| | | | | | |
| extras (Opcional - Repetible) | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | String | C/C | Ver sección "Uso de Campos Extensibles" | controlInterno1 | Ver sección "Uso de Campos Extensibles" |
| | | | | controlInterno2 | |
| | | | | nombre | |
| | | | | pdf | |
| | | | | valor | |
| | | | | xml | |
| | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| | String | NO | N 1 | estadoPago | Estado de pago del documento. Ver tabla 10. |
| | | SI | AN 19 | fechaEmision | Fecha y hora de emisión del documento , en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| | | C/C | AN 19 | fechaEmisionDocumentoModificado | Fecha de Emisión del Documento Modificado. Aplica para Notas de Crédito o Débito. Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| | | C/C | AN 19 | fechaVencimiento | Requerido si "estadoPago"="2" o "3". Formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| | | C/C | AN 3 | icotermes | Requerido para Facturas de Exportación. Ver tabla 9. |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|--|
| | | SI | N ..21 18.2 | importeTotal | Valor total del comprobante con impuestos, descuentos y retenciones. |
| impuestosGenerales | | | | | |
| FacturaImpuestos (Repetible) | | | | | |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| String | | SI | N ..21 18.2 | baseImponibleTOTALImp | Valor total de base imponible de impuesto. |
| | | SI | N 2 | codigoTOTALImp | Código de Impuesto. Ver tabla 4. |
| | | C/C | | controlInterno | Subcódigo de Impuesto. Ver tabla 4 (Requerido en caso de Retenciones en la Fuente por Renta) |
| | | SI | N ..5 2.2 | porcentajeTOTALImp | Porcentaje total del impuesto o retención. (Para las retenciones es en base a 100%) |
| | | SI | N ..21 18.2 | valorTOTALImp | Valor total del impuesto o retención (baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp) |
| | Tipo | Requerido | Formato | Identificador | Descripción |
| String | | NO | AN ..1000 | informacionAdicional | Información adicional libre para incorporar en el comprobante. |
| | | SI | N 2 | medioPago | Medio de pago. Ver tabla 6. |
| | | SI | N 3 | moneda | Moneda del comprobante. Usar códigos ISO 4217 (Ej. Pesos Colombianos "COP") |
| | | C/C | N 1 | motivoNota | Motivo de la nota. Sólo requerido para notas de Crédito o Débito. Ver tablas 2 y 3. |
| | | NO | N ..21 18.2 | propina | Valor de la propina a incorporar al comprobante. |
| | | SI | AN ..13 ..4-..9 | rangoNumeracion | Rango de numeración: Consecutivo desde el que comienza la serie para el documento a emitir. Siempre debe colocarse el prefijo (Con guión) independientemente de la modalidad de secuencial. Ej. "PREF-1" |
| | | SI | N 2 | tipoDocumento | Tipo de documento. Ver tabla 5. |
| | | SI | N ..21 18.2 | totalDescuentos | Total de descuentos aplicados en el comprobante. |

| | | | | | |
|--|--|-----|------------|-------------------------|---|
| | | SI | N .21 18.2 | totalSinImpuestos | Total del comprobante sin impuestos ni descuentos. |
| | | C/C | AN 40 | uuidDocumentoModificado | CUFE del documento modificado. Sólo requerido para notas de Crédito o Débito. |

Importante: En el caso del campo **rangoNumeracion**, éste valor siempre debe tener el siguiente formato (PREFIJO-campoDesde), es decir, dicho campo es independiente de la modalidad de secuencial configurado en el portal (manual con prefijo o manual sin prefijo).

En el caso del campo **consecutivoDocumento**, este campo si depende de la modalidad de secuenciales configurados en el portal.

- Si la modalidad asignada es “manual sin prefijo”, los valores para los campos ‘rangoNumeracion’ y ‘consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:

Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1"

Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "2"

...

Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "1000"

- Si la modalidad asignada es “manual con prefijo”, los valores para los campos ‘rangoNumeracion’ y ‘consecutivoDocumento’ deben ser por ejemplo:

Factura #1: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1"

Factura #2: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE2"

..

Factura #1000: rangoNumeracion= "PRUE-1", consecutivoDocumento= "PRUE1000"

| Ejemplo |
|---|
| <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:ser="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Models.Object"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:Enviar> <!--Optional:--> <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa> <!--Optional:--> <tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword> <!--Optional:--> <tem:factura> <!--Optional:--> <ser:cliente> <!--Optional:--> <ser:apellido>Rodríguez</ser:apellido> </ser:cliente> </tem:factura> </tem:Enviar> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

```
<!--Optional:-->
<ser:ciudad>Bogotá</ser:ciudad>
<!--Optional:-->
<ser:departamento>Cundinamarca</ser:departamento>
<!--Optional:-->
<ser:direccion>Calle 80, Bodega #20</ser:direccion>
<!--Optional:-->
<ser:email>soporte_fel_co@thefactoryhka.com,
soporte@thefactoryhka.com.co</ser:email>
<!--Optional:-->
<ser:nombreRazonSocial>Alejandra</ser:nombreRazonSocial>
<!--Optional:-->
<ser:notificar>SI</ser:notificar>
<!--Optional:-->
<ser:numeroDocumento>123456789</ser:numeroDocumento>
<!--Optional:-->
<ser:pais>CO</ser:pais>
<!--Optional:-->
<ser:referencia2>?</ser:referencia2>
<!--Optional:-->
<ser:regimen>2</ser:regimen>
<!--Optional:-->
<ser:segundoNombre>María</ser:segundoNombre>
<!--Optional:-->
<ser:subDivision>Bogotá</ser:subDivision>
<!--Optional:-->
<ser:telefono>057-123456789</ser:telefono>
<!--Optional:-->
<ser:tipoIdentificacion>42</ser:tipoIdentificacion>
<!--Optional:-->
<ser:tipoPersona>2</ser:tipoPersona>
</ser:cliente>
<!--Optional:-->
<ser:consecutivoDocumento>980338337</ser:consecutivoDocumento>
<!--Optional:-->
<ser:consecutivoDocumentoModificado>?</ser:consecutivoDocumentoModificado>
<!--Optional:-->
<ser:detalleDeFactura>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ser:FacturaDetalle>
    <!--Optional:-->
    <ser:cantidadUnidades>2</ser:cantidadUnidades>
    <!--Optional:-->
    <ser:codigoProducto>P-01</ser:codigoProducto>
    <!--Optional:-->
    <ser:descripcion>Pan con especias</ser:descripcion>
    <!--Optional:-->
    <ser:descuento>0</ser:descuento>
    <!--Optional:-->
    <ser:detalleAdicionalNombre></ser:detalleAdicionalNombre>
    <!--Optional:-->
    <ser:detalleAdicionalValor></ser:detalleAdicionalValor>
    <!--Optional:-->
    <ser:impuestosDetalles>
      <!--Zero or more repetitions:-->
      <ser:FacturaImpuestos>
        <!--Optional:-->
        <ser:baseImponibleTOTALImp>200</ser:baseImponibleTOTALImp>
        <!--Optional:-->
        <ser:codigoTOTALImp>01</ser:codigoTOTALImp>
        <!--Optional:-->
        <ser:controlInterno>?</ser:controlInterno>
        <!--Optional:-->
```

```
        <ser:porcentajeTOTALImp>19</ser:porcentajeTOTALImp>
        <!--Optional:-->
        <ser:valorTOTALImp>38</ser:valorTOTALImp>
    </ser:FacturaImpuestos>
</ser:impuestosDetalles>
<!--Optional:-->
<ser:precioTotal>238</ser:precioTotal>
<!--Optional:-->
<ser:precioTotalSinImpuestos>200</ser:precioTotalSinImpuestos>
<!--Optional:-->
<ser:precioVentaUnitario>100</ser:precioVentaUnitario>
<!--Optional:-->
<ser:seriales></ser:seriales>
<!--Optional:-->
<ser:unidadMedida>UND</ser:unidadMedida>
</ser:FacturaDetalle>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:FacturaDetalle>
    <!--Optional:-->
    <ser:cantidadUnidades>5</ser:cantidadUnidades>
    <!--Optional:-->
    <ser:codigoProducto>A-01</ser:codigoProducto>
    <!--Optional:-->
    <ser:descripcion>Arepá La Llanera (con queso doble crema)</ser:descripcion>
    <!--Optional:-->
    <ser:descuento>0</ser:descuento>
    <!--Optional:-->
    <ser:detalleAdicionalNombre></ser:detalleAdicionalNombre>
    <!--Optional:-->
    <ser:detalleAdicionalValor></ser:detalleAdicionalValor>
    <!--Optional:-->
    <ser:impuestosDetalles>
        <!--Zero or more repetitions:-->
        <ser:FacturaImpuestos>
            <!--Optional:-->
            <ser:baseImponibleTOTALImp>400</ser:baseImponibleTOTALImp>
            <!--Optional:-->
            <ser:codigoTOTALImp>02</ser:codigoTOTALImp>
            <!--Optional:-->
            <ser:controlInterno>?</ser:controlInterno>
            <!--Optional:-->
            <ser:porcentajeTOTALImp>10</ser:porcentajeTOTALImp>
            <!--Optional:-->
            <ser:valorTOTALImp>40</ser:valorTOTALImp>
        </ser:FacturaImpuestos>
    </ser:impuestosDetalles>
    <!--Optional:-->
    <ser:precioTotal>440</ser:precioTotal>
    <!--Optional:-->
    <ser:precioTotalSinImpuestos>400</ser:precioTotalSinImpuestos>
    <!--Optional:-->
    <ser:precioVentaUnitario>100</ser:precioVentaUnitario>
    <!--Optional:-->
    <ser:seriales></ser:seriales>
    <!--Optional:-->
    <ser:unidadMedida>UND</ser:unidadMedida>
</ser:FacturaDetalle>
</ser:detalleDeFactura>
<!--Optional:-->
<ser:estadoPago>1</ser:estadoPago>
<!--Optional:-->
<!--Optional:-->
<ser:extras>
```

```
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1>TRM</ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>81</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor></ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1></ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>83</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>USD</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1></ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>84</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>COP</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1></ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>85</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>3000</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
</ser:extras>
<ser:fechaEmision>2017-12-26 07:00:00</ser:fechaEmision>
<!--Optional:-->
```

```

<ser:fechaEmisionDocumentoModificado?></ser:fechaEmisionDocumentoModificado>
<!--Optional:-->
<ser:fechaVencimiento?></ser:fechaVencimiento>
<!--Optional:-->
<ser:icoterms?></ser:icoterms>
<!--Optional:-->
<ser:importeTotal>678</ser:importeTotal>
<!--Optional:-->
<ser:impuestosGenerales>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ser:FacturaImpuestos>
    <!--Optional:-->
    <ser:baseImponibleTOTALImp>200</ser:baseImponibleTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:codigoTOTALImp>01</ser:codigoTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:controlInterno?></ser:controlInterno>
    <!--Optional:-->
    <ser:porcentajeTOTALImp>19</ser:porcentajeTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:valorTOTALImp>38</ser:valorTOTALImp>
  </ser:FacturaImpuestos>
  <!--Zero or more repetitions:-->
  <ser:FacturaImpuestos>
    <!--Optional:-->
    <ser:baseImponibleTOTALImp>400</ser:baseImponibleTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:codigoTOTALImp>02</ser:codigoTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:controlInterno?></ser:controlInterno>
    <!--Optional:-->
    <ser:porcentajeTOTALImp>10</ser:porcentajeTOTALImp>
    <!--Optional:-->
    <ser:valorTOTALImp>40</ser:valorTOTALImp>
  </ser:FacturaImpuestos>
</ser:impuestosGenerales>
<!--Optional:-->
<ser:informacionAdicional>Para llevar</ser:informacionAdicional>
<!--Optional:-->
<ser:medioPago>10</ser:medioPago>
<!--Optional:-->
<ser:moneda>COP</ser:moneda>
<!--Optional:-->
<ser:motivoNota?></ser:motivoNota>
<!--Optional:-->
<ser:propina>0</ser:propina>
<!--Optional:-->
<ser:rangoNumeracion>PRUE-1</ser:rangoNumeracion>
<!--Optional:-->
<ser:tipoDocumento>01</ser:tipoDocumento>
<!--Optional:-->
<ser:totalDescuentos>0</ser:totalDescuentos>
<!--Optional:-->
<ser:totalSinImpuestos>600</ser:totalSinImpuestos>
<!--Optional:-->
<ser:uuidDocumentoModificado?></ser:uuidDocumentoModificado>
</tem:factura>
<!--Optional:-->
<tem:adjuntos>0</tem:adjuntos>
</tem:Enviar>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|----------------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | consecutivoDocumento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Para el ejemplo anterior corresponde a: "PRUE980338337" |
| | cufe | "Código Único de Factura Electrónica" correspondiente al documento consultado. |
| | fechaRespuesta | Día y Hora en la que se emitió el documento, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS |
| | mensaje | Este mensaje está asociado al código , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |
| | xml | Documento XML codificado en Base64. |

| Ejemplo |
|--|
| <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <EnviarResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <EnviarResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:consecutivoDocumento>PRUE980338337</a:consecutivoDocumento> <a:cufe>78287a69f8883c39175c44ab0ad567935bb7d1c2</a:cufe> <a:fechaRespuesta>2017-12-29 12:33:17</a:fechaRespuesta> <a:mensaje>El documento se envió correctamente.</a:mensaje> <a:resultado>Procesado</a:resultado> <a:xml>[XML EN BASE 64]</a:xml> </EnviarResult> </EnviarResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre> |

Una vez realizado el envío exitoso de la factura electrónica (código 200 en la respuesta), se procede a enviar los archivos adjuntos (a través del método EnviarArchivo) consumiendo el servicio web descrito en la siguiente URL:

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmission/Service.svc?wsdl> ó
<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmission/Service.svc?wsdl>

El servicio anterior expone un único método que se utilizará *n* veces por factura, donde *n* es la cantidad de archivos adjuntos que tenga la factura electrónica que se está procesando (tener en cuenta que al ser un correo en donde se envía la factura con su representación gráfica y los adjuntos, entonces existe un límite de adjuntos en base al peso (en KB) de los mismos). El método del servicio web recibe entre sus parámetros un campo para indicar el envío del correo, es decir, si el campo **enviar** recibe un "0" entonces el documento sigue a la espera por más adjuntos y, si recibe "1" se realiza el envío con los adjuntos que se hayan cargado hasta ese momento.

A continuación se aprecia la representación gráfica por defecto que genera nuestra plataforma:

| Representación Gráfica | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|----------------|---|--|----------|-----------|-------------|--------|
| | | Información de Importancia Slogan, mensaje comercial, etc... contacto_co@thefactoryhka.com | | | FACTURA DE VENTA SIN VALOR FISCAL PRUE980338337 FECHA: 2017-12-26 | | | | | 1 de 1 |
| | | | | | | | | | | |
| Datos del Emisor Razón social / Nombre: Isa Luisana Isa Cédula de ciudadanía : 1127355113 Dirección: Calle 80, No. 69-70. Bodega 20., Bogotá, D.C., Bogotá, D.C Teléfonos: 13113063 | | | | | Adquiriente Razón social / Nombre: Alejandra María Rodríguez Documento de identificación extranjero : 123456789 Dirección: Calle 80, Bodega #20, Bogotá, Cundinamarca Teléfonos: 057-123456789 | | | | | |
| # | Código | Cant. | Descripción | Valor Unitario | Tipo Impuesto | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total | |
| 1 | P-01 | 2.00 | Pan con especias | 100.00 | IVA | 19.00 | 38.00 | 0.00 | 238.00 | |
| 2 | A-01 | 5.00 | Arepa La Llanera (con queso doble crema) | 100.00 | ICA | 10.00 | 40.00 | 0.00 | 440.00 | |
| Totales | | | | | | | | | | |
| Total Base Imponible: | | | | | | | | | 600.00 | |
| IVA 19.00 %: | | | | | | | | | 38.00 | |
| ICA 10.00 %: | | | | | | | | | 40.00 | |
| TOTAL Impuestos: | | | | | | | | | 78.00 | |
| TOTAL Descuentos: | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | | 678.00 | |
| Monto en letras: Seiscientos Setenta Y Ocho Con Cero CCP | | | | | | | | | | |
| Información adicional Para llevar | | | | | | | | | | |
| Tasa de cambio | | | | | | | | | | |
| Moneda de Origen: | | | | USD | | | | | | |
| Moneda de Destino: | | | | CCP | | | | | | |
| Valor de Cálculo: | | | | 3000 | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | | ____/____/____ | | | Datos Bancarios: Cuenta Corriente Banco de Pichincha | | | | |
| | | | Día Mes Año | | | 0123-4567-8901-2345-6789 | | | | |
| Recibido Por: | | | _____ | | | _____ | | | | |
| | | | Nombre y Apellido | | | Firma | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| c85a8bd45a52702810bfc1d6bf8869ba2122d712 | | | | | | | | | | |
| Representación impresa de factura de venta electrónica Documento sin valor fiscal generado por The Factory HKA Colombia SAS en ambiente de pruebas - Tel. +571-311.30.63 - http://thefactoryhka.com.co | | | | | | | | | | |

Correo Electrónico enviado por la plataforma


Documento Electronico PRUE980338328 [PRUEBA] Recibidos x

 **The Factory HKA Colombia** <notificaciones@thefactoryhka.com.co>
para mí

Estimado(a) **Alejandra María Rodríguez**, ha recibido un DOCUMENTO ELECTRÓNICO de pruebas; envío que se efectúa mediante los sistemas de Facturación Electrónica Colombia.

Acuse de Recibo

Adjuntos al correo se encuentran dos documentos electrónicos:
 El primer documento con extensión .PDF, es la representación gráfica del documento.
 El segundo documento con extensión .XML, es el documento electrónico emitido.
[Documento sin valor fiscal generado por The Factory HKA Colombia SAS en ambiente de pruebas.](#)



The Factory HKA Colombia SAS - Tel. +571-311.30.63 - <http://thefactoryhka.com.co>

2 archivos adjuntos



PRUE980338328....



PRUE980338328....

MÉTODO “EstadoDocumento”

Permite al usuario consultar el estado del documento indicado ante el Adquiriente.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |
| | documento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212” |

Ejemplo

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
  <tem:EstadoDocumento>
    <!--Optional:-->
    <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword>
    <!--Optional:-->
    <tem:documento>PRUE980338212</tem:documento>
```

```

</tem:EstadoDocumento>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|------------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | acuseComentario | Comentario ingresado por el adquirente en el Acuse de Recibo en el campo "Observaciones". |
| int | acuseEstatus | Indica el estado de realización del Acuse de Recibo. "0" - Acuse de Recibo no realizado "1" - Acuse de Recibo realizado |
| -- | acuseResponsable | Para uso futuro |
| int | acuseRespuesta | Indica el estado que el adquirente selecciona al momento de realizar el acuse de recibo. "0" - A la espera "1" - Aceptada "2" - Rechazada "3" - En Verificación |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | cufe | "Código Único de Factura Electrónica" correspondiente al documento consultado. |
| int | estatusDocumento | Corresponde al parámetro codigo obtenido en la respuesta cuando para el documento consultado se consumió el método ENVIAR . |
| String | fechaDocumento | Día y Hora en la que se generó el documento, en formato AAAA-MM-DD HH:MM:SS |
| | mensaje | Este mensaje está asociado al codigo , útil para identificación de errores. |
| | mensajeDocumento | Corresponde al parámetro mensaje obtenido en la respuesta cuando para el documento consultado se consumió el método ENVIAR . |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <EstadoDocumentoResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <EstadoDocumentoResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:acuseComentario>Muchas Gracias!</a:acuseComentario> <a:acuseEstatus>1</a:acuseEstatus> <a:acuseResponsable i:nil="true"/> <a:acuseRespuesta>1</a:acuseRespuesta> <a:codigo>200</a:codigo> <a:cufe>efdb9b78b2d7bd534c00d86f4c3d984fab1b64a3</a:cufe> </EstadoDocumentoResult> </EstadoDocumentoResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre> |

```

    <a:estatusDocumento>200</a:estatusDocumento>
    <a:fechaDocumento>2017-12-13 12:00:00</a:fechaDocumento>
    <a:mensaje>Se retornan datos de la Factura.</a:mensaje>
    <a:mensajeDocumento>El documento se envió correctamente.</a:mensajeDocumento>
    <a:resultado>Procesado</a:resultado>
  </EstadoDocumentoResult>
</EstadoDocumentoResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Nota: Puede enviarse un campo extensible a través del método “Enviar” con nombre “122333” y el texto establecido en el parámetro ‘valor’ se tomará como comentario del Acuse de Recibido, si se deja en blanco se colocará el texto “*Aceptada Físicamente*”, por defecto.

MÉTODO “EnvíoCorreo”

Permite enviar el documento indicado al Adquirente.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |
| | documento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212” |
| | correo | Correo electrónico al que se enviará el documento. Ejemplo nombre@empresa.com |
| | asunto | Asunto del Correo Electrónico |
| | responder | Dirección de correo a la que responderá el adquirente |
| | contenido | Contenido del Correo (Contendrá Ejemplo 2.4) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:EnvioCorreo> <!--Optional:--> <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa> <!--Optional:--> <tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword> <!--Optional:--> <tem:documento>PRUE980338247</tem:documento> <!--Optional:--> <tem:correo>juan@email.com</tem:correo> </tem:EnvioCorreo> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | mensaje | Este mensaje está asociado al codigo , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|--|
| <pre><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <EnvioCorreoResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <EnvioCorreoResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:mensaje>Se ha enviado el email de manera correcta.</a:mensaje> <a:resultado>Procesado</a:resultado> </EnvioCorreoResult> </EnvioCorreoResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre> |

MÉTODO “DescargaPDF”

Permite descargar la representación gráfica del documento para efectos de almacenamiento local, consulta online o reimpresión.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |
| | documento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212” |

| Ejemplo |
|--|
| <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:DescargaPDF> <!--Optional:--> <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa> <!--Optional:--> <tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword> <!--Optional:--> <tem:documento>PRUE980338322</tem:documento> </tem:DescargaPDF> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope></pre> |

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | cufo | “Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado. |
| int | documento | Documento PDF codificado en Base64. |
| String | mensaje | Este mensaje está asociado al codigo , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <DescargaPDFResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <DescargaPDFResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:cufo>2b58eeb091219f2387a21204a92c7d33085de609</a:cufo> <a:documento>[PDF EN BASE 64]</a:documento> <a:mensaje>Se retorna el archivo solicitado.</a:mensaje> <a:resultado>Procesado</a:resultado> </DescargaPDFResult> </DescargaPDFResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre> |

MÉTODO “DescargaXML”

Permite la descarga del documento XML, en caso que se requiera validar la información como la firma o la autenticidad de la misma, para efecto de manejo o almacenamiento local.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |
| | documento | Prefijo y Consecutivo del Documento concatenado sin separadores. Ejemplo “PRUE980338212” |

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:DescargaXML> <!--Optional:--> <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa> <!--Optional:--> </tem:DescargaXML> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </pre> |

```
<tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword>
<!--Optional:-->
<tem:documento>PRUE980338212</tem:documento>
</tem:DescargaXML>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | cufe | “Código Único de Factura Electrónica” correspondiente al documento consultado. |
| int | documento | Documento XML codificado en Base64. |
| String | mensaje | Este mensaje está asociado al código , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <DescargaXMLResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <DescargaXMLResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:cufe>efdb9b78b2d7bd534c00d86f4c3d984fab1b64a3</a:cufe> <a:documento>[XML EN BASE 64]</a:documento> <a:mensaje>Se retorna el archivo solicitado.</a:mensaje> <a:resultado>Procesado</a:resultado> </DescargaXMLResult> </DescargaXMLResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre> |

MÉTODO “FoliosRestantes”

Permite consultar los timbres disponibles. Los timbres son consumidos en proporción a las transacciones realizadas.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |

| Ejemplo |
|---|
| <pre><soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/"> <soapenv:Header/></pre> |

```
<soapenv:Body>
  <tem:FoliosRestantes>
    <!--Optional:-->
    <tem:tokenEmpresa>2241c9a2ff</tem:tokenEmpresa>
    <!--Optional:-->
    <tem:tokenPassword>3415a78f58c</tem:tokenPassword>
  </tem:FoliosRestantes>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|-----------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| | foliosRestantes | Cantidad de folios disponibles |
| String | mensaje | Este mensaje está asociado al codigo , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <FoliosRestantesResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <FoliosRestantesResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:foliosRestantes>998</a:foliosRestantes> <a:mensaje>Se retorna folios restantes.</a:mensaje> <a:resultado>Procesado</a:resultado> </FoliosRestantesResult> </FoliosRestantesResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre> |

MÉTODO “CargarCertificado”

Permite cargar el certificado digital del firmante. Este procedimiento también se puede realizar desde el portal DFACTURA. Sólo es necesario cargarlo la primera vez o al renovarlo.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|---------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| String | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia |
| | tokenPassword | |
| | certificado | Certificado pkcs#12 (.p12) ⁵ codificado en base 64 |
| | password | Contraseña que protege al certificado |

| Ejemplo |
|---------|
| |

⁵ Este formato ya incluye la llave privada.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:CargarCertificado>
      <!--Optional:-->
      <tem:tokenEmpresa>2240b8219b7c945b07489ea0943e4b29c549a2ff</tem:tokenEmpresa>
      <!--Optional:-->
      <tem:tokenPassword>3414fd593a867c6e7f37c3fb2ce962f98478f58c</tem:tokenPassword>
      <!--Optional:-->
      <tem:certificado>[CERTIFICADO pkcs#12 EN BASE 64]</tem:certificado>
      <!--Optional:-->
      <tem:password>Cw9YNFeNyf</tem:password>
    </tem:CargarCertificado>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|---------------|--|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | codigo | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio (Ver Catálogo de Errores) |
| String | mensaje | Este mensaje está asociado al código , útil para identificación de errores. |
| | resultado | Resultado del consumo del método (Ver Catálogo de Errores) |

| Ejemplo |
|---|
| <pre><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <CargarCertificadoResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <CargarCertificadoResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.Response" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>300</a:codigo> <a:mensaje>El certificado no corresponde al NIT proporcionado.</a:mensaje> <a:resultado>Error</a:resultado> </CargarCertificadoResult> </CargarCertificadoResponse> </s:Body> </s:Envelope></pre> |

MÉTODO “EnviarArchivo”

Permite adjuntar o enviar archivos (anexos) por email durante la emisión del documento electrónico. Este método se ejecuta con una URL diferente y se debe utilizar después de consumir el método ‘Enviar’ con el parámetro ‘adjuntos’ en “1” o en “11”. A continuación, se presenta el flujo del método:

URL Servicio de Adjuntos:

<http://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmission/Service.svc?wsdl> ó
<https://demoemision.thefactoryhka.com.co/wsEmission/Service.svc?wsdl>

Expone un único método “EnviarArchivo”.

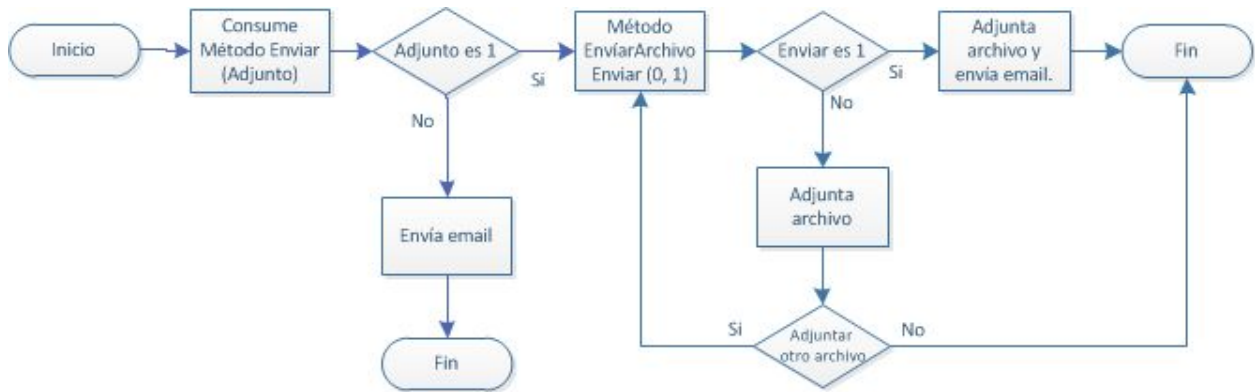


Diagrama de Envío de adjuntos.

| REQUEST: Parámetros a Enviar | | |
|------------------------------|-----------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| byte[] | archivo | Arreglo de bytes del archivo que se desea adjuntar |
| String | enviar | "0" Adjunta archivo y lo asocia al comprobante indicado, sin enviar el email al Adquiriente. "1" Adjunta archivo al comprobante indicado y envía email de manera inmediata al Adquiriente. |
| | formato | Extensión del archivo adjunto, formatos permitidos: (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx) |
| | nombre | Nombre que tomará el archivo adjunto.. |
| | numeroDocumento | Número de documento electrónico generada por el Método “Enviar”. |
| | Tipo | "2" Anexo. |
| | tokenEmpresa | Suministrado por el The Factory HKA Colombia. |
| | tokenPassword | |

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:ser="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.wsEmission.Request"> <soapenv:Header/> <soapenv:Body> <tem:EnviarArchivo> <!--Optional:--> <tem:data> <!--Optional:--> <ser:archivo>PD94bWwgdm</ser:archivo> <!--Optional:--> <ser:enviar>1</ser:enviar> </pre> |

```

        <!--Optional:-->
        <ser:formato>PDF</ser:formato>
        <!--Optional:-->
        <ser:nombre>980340426</ser:nombre>
        <!--Optional:-->
        <ser:numeroDocumento>PRUE980340426</ser:numeroDocumento>
        <!--Optional:-->
        <ser:tokenEmpresa>0x120120122c945bxxxxsdxcdcdcvvv</ser:tokenEmpresa>
        <!--Optional:-->
<ser:tokenPassword>325152155245d1d5ddf37c325d2cce962452s5d4f5c1</ser:tokenPassword>
    </tem:data>
  </tem:EnviarArchivo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

| RESPONSE: Parámetros a Recibir | | |
|--------------------------------|---------------|---|
| Tipo | Identificador | Descripción |
| int | código | Indica el Estado de la operación retornado por el servicio. |
| String | mensaje | Este mensaje de identificación de errores. |

| Ejemplo |
|--|
| <pre> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <s:Body> <EnviarArchivoResponse xmlns="http://tempuri.org/"> <EnviarArchivoResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Services.ResponseFile"xmlns:i="http://www.w3 .org/2001/XMLSchema-instance"> <a:codigo>200</a:codigo> <a:mensaje>Archivo 980340426.PDF almacenado exitosamente. Se ha enviado un correo a su cuenta con sus documentos adjuntos.</a:mensaje> </EnviarArchivoResult> </EnviarArchivoResponse> </s:Body> </s:Envelope> </pre> |

USO DE LOS CAMPOS EXTENSIBLES

El objeto “extras” permite incorporar Campos Extensibles que se insertarán en el XML y en la representación impresa según se desee. Es un objeto opcional.

Los campos extensibles no son obligatorios por la DIAN, pero en ciertos casos son importantes y necesarios en el modelo de negocio del emisor. Estos incorporan información adicional dentro del documento, como por ejemplo, detalles del pago, la entrega, el transporte, coordenadas geográficas, lote de productos, vencimiento de la mercancía, servicios médicos, servicios aeronáuticos, información libre, entre muchos otros.

Los campos extensibles están diseñados según parámetros establecidos en la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la DIAN, con el propósito de ser interoperables. La información a insertar en un

campo extensible debe cumplir con criterios asociados al campo específico a insertar. La estructura del objeto “extras” es la siguiente:

| Tipo | Identificador | Formato | Descripción |
|--------|-----------------|-------------------|---|
| String | controlInterno1 | AN 100 | Etiqueta asignada para la Representación Impresa PDF. |
| | controlInterno2 | Depende del campo | Permite asociar dos o más campos mediante un índice (si los campos son asociables) |
| | nombre | | Código del campo extensible a referenciar |
| | pdf | N 1 | Indicación de mostrar el campo en la representación gráfica PDF ("0" = No mostrar / "1" = Mostrar) |
| | valor | Depende del campo | Valor del campo a agregar. |
| | xml | N 1 | Indicación de mostrar el campo en el XML ("0" = No mostrar / "1" = Mostrar) |

Ejemplo de uso de Campos Extensibles 141 y 142

```

<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1>Pedido</ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>140</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>PED</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1></ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>141</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>1</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>123456789012345678901234567890123456789012345</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>

```

Nodo Insertado en el XML

```

<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>12345678901234567890123456789012345</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>0001-01-01</cbc:IssueDate>

```

| <pre><cbc:DocumentTypeCode>PED</cbc:DocumentTypeCode> </cac:AdditionalDocumentReference></pre> | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--|---------------|-------------------------------------|
| Campo Insertado en el PDF | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Pedido</th> </tr> <tr> <td>ID de Pedido:</td> <td>12345678901234567890123456789012345</td> </tr> </table> | | Pedido | | ID de Pedido: | 12345678901234567890123456789012345 |
| Pedido | | | | | |
| ID de Pedido: | 12345678901234567890123456789012345 | | | | |

La etiqueta que se asigne en **ControlInterno1**, así como la opción de mostrar o no en el XML y el PDF (valor de **xml** y **pdf**) es de libre elección, mientras se respete el formato estipulado. Sin embargo, será necesario conocer los demás parámetros, que serán suministrados con los campos disponibles:

- El código del campo, para colocar en **nombre**.
- Si el campo es repetible y asociable, para colocar un índice común en **ControlInterno2**.
- El formato del valor del campo, para que la información que se coloque **valor** sea válida.

Además de los campos disponibles, se ha contemplado un campo LIBRE, para insertar identificadores y valores genéricos. Este campo es repetible. Note el siguiente ejemplo para insertar un campo libre:

| Ejemplo | | | | |
|---|--|--|------------------|-----------|
| <pre><ser:Extras> <!--Optional:--> <ser:controlInterno1>LISTA DE PRECIOS</ser:controlInterno1> <!--Optional:--> <ser:controlInterno2</ser:controlInterno2> <!--Optional:--> <ser:nombre>1</ser:nombre> <!--Optional:--> <ser:pdf>1</ser:pdf> <!--Optional:--> <ser:valor>MAYORISTA</ser:valor> <!--Optional:--> <ser:xml>1</ser:xml> </ser:Extras></pre> | | | | |
| Nodo Insertado en el XML | | | | |
| <pre><cac:AdditionalProperty> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:Value>MAYORISTA</cbc:Value> </cac:AdditionalProperty></pre> | | | | |
| Campo Insertado en el PDF | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Campos extensibles libres (fuera del catálogo)</th> </tr> <tr> <td>LISTA DE PRECIOS</td> <td>MAYORISTA</td> </tr> </table> | Campos extensibles libres (fuera del catálogo) | | LISTA DE PRECIOS | MAYORISTA |
| Campos extensibles libres (fuera del catálogo) | | | | |
| LISTA DE PRECIOS | MAYORISTA | | | |

Consulte los campos extensibles disponibles en la [TABLA 11](#).

Existen casos en los que se requiere **asociar uno o más campos extensibles a un producto**. Para ello, se utilizarán los parámetros (opcionales) *DetalleAdicionalNombre* (nombre del campo),

DetalleAdicionalValor (Valor del campo) del objeto “FacturaDetalle” del método “Enviar”. Estos campos se podrían mostrar en la representación gráfica y el XML si están debidamente habilitados.

Si se desea enviar más de un campo extensible por producto en los parámetros *detalleAdicionalNombre* y *detalleAdicionalValor*, deberán ser separados por dos pipes (||) y un pipe (|) como separador interno en los campos por producto. Considere el siguiente ejemplo:

| Ejemplo |
|---|
| <pre> <ser:FacturaDetalle> <!--Optional:--> <ser:cantidadUnidades>100</ser:cantidadUnidades> <!--Optional:--> <ser:codigoProducto>Produc012</ser:codigoProducto> <!--Optional:--> <ser:descripcion>Sillas</ser:descripcion> <!--Optional:--> <ser:descuento>0</ser:descuento> <!--Optional:--> <ser:detalleAdicionalNombre>10002 272</ser:detalleAdicionalNombre> <!--Optional:--> <ser:detalleAdicionalValor>05001 03433334ad</ser:detalleAdicionalValor> <!--Optional:--> <ser:impuestosDetalles> <!--Zero or more repetitions:--> <ser:FacturaImpuestos> <!--Optional:*****--> <ser:baseImponibleTOTALImp>10</ser:baseImponibleTOTALImp> <!--Optional:--> <ser:codigoTOTALImp>01</ser:codigoTOTALImp> <!--Optional:--> <ser:controlInterno>01</ser:controlInterno> <!--Optional:*****--> <ser:porcentajeTOTALImp>10</ser:porcentajeTOTALImp> <!--Optional:--> <ser:valorTOTALImp>1000</ser:valorTOTALImp> </ser:FacturaImpuestos> </ser:impuestosDetalles> <!--Optional:--> <ser:precioTotal>11000</ser:precioTotal> <!--Optional:--> <ser:precioTotalSinImpuestos>11110</ser:precioTotalSinImpuestos> <!--Optional:--> <ser:precioVentaUnitario>111</ser:precioVentaUnitario> <!--Optional:--> <ser:seriales>Pd0001</ser:seriales> <!--Optional:--> <ser:unidadMedida>Unid.</ser:unidadMedida> </ser:FacturaDetalle> </pre> |
| Nodo Insertado en el XML |
| |
| Campo Insertado en el PDF |

| POR CONCEPTO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS FACTURADOS EN LA CIUDAD DE: | | | | | |
|--|--|----------|-------------|--------------------------------|-------------|
| SERVICIOS | VALOR POR CIUDAD DEL SERVICIO PRESTADO EN: | | | VALOR TOTAL SERVICIO EN PESOS: | |
| | BOGOTÁ | MEDELLÍN | CAJÍ | | |
| Sillas | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | | \$10,000.00 |

| Código de artículo | Descripción | % | Lote | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|--------------------|-------------|-------|------------|----------|-----------------|-----------|
| Produ012 | Sillas | 10.00 | 09433334ad | 100.00 | 100.00 | 11,000.00 |

CORREO ELECTRÓNICO PERSONALIZADO

El objeto “extras” también permite manejar algunas funcionalidades especiales de la plataforma, como la de correo electrónico personalizado. Para que esta información no aparezca en la representación gráfica, el parámetro pdf del objeto “extras” debe ir en “0”.

La funcionalidad de correo electrónico personalizado permite configurar transacción a transacción el asunto, la dirección de respuesta y el cuerpo del correo electrónico. La vía para exponer esta información será a través de campos extensibles.

| Campos Extensibles para Correo Electrónico Personalizado | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| Código | Etiqueta PDF | Descripción | Formato de valor | Observaciones |
| 11 | Cuerpo del Correo Electrónico | Cuerpo del Correo Electrónico | AN 1000 | String que contiene el código html del cuerpo del email. |
| 13 | Asunto del Correo Electrónico | Asunto del Correo Electrónico | AN 1000 | Debe colocarse el asunto del correo |
| 14 | Responder a | Responder a | AN 1000 | Debe colocarse una única dirección de email |

| Ejemplo de uso de Campos Extensibles 11,13 y 14 para personalizar el Correo Electrónico |
|---|
| <pre> <ser:extras> <!--Zero or more repetitions:--> <ser:Extras> <!--Optional:--> <ser:controlInterno1>Cuerpo del Correo Electrónico</ser:controlInterno1> <!--Optional:--> <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2> <!--Optional:--> <ser:nombre>11</ser:nombre> <!--Optional:--> <ser:pdf>0</ser:pdf> </pre> |

```

<!--Optional:-->
<ser:valor>String de prueba Cuerpo del correo electronico
    @email.documento.urlAcuseRecibo</ser:valor>
<!--Optional:-->
<ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1>Asunto del Correo Electrónico</ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>13</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>0</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>@email.emisor.razonSocial le ha enviado la
    @email.documento.tipoDocumento
@email.documento.numeroDocumento
  </ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
<!--Zero or more repetitions:-->
<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1>Responder a</ser:controlInterno1>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2></ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>14</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>0</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>notificaciones@thefactoryhka.com</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>1</ser:xml>
</ser:Extras>
</ser:extras>
<!--Optional:-->

```

Para que el correo electrónico tenga la capacidad de adoptar los datos propios de la transacción, se plantea un juego de variables de código, las cuales serán sustituidas en la plataforma por el valor propio generado en la misma. Para consultar estas variables, vea la [Tabla 16](#) y el ejemplo a continuación.

Ejemplo de String para Cuerpo de correo electrónico en html

```

<html><body><div style=' min-height: 50px; font-size: 16px; position: relative;
border-radius: 10px; z-index: 1000; background: rgba(255,255,255,1); background:
-moz-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(125,148,179,1) 0%,
rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 10%, rgba(125,148,179,1) 66%, rgba(21,67,128,1)
100%); background: -webkit-gradient(left top, right top, color-stop(0%,
rgba(255,255,255,1)), color-stop(0%, rgba(125,148,179,1)), color-stop(0%,
rgba(255,255,255,1)), color-stop(10%, rgba(255,255,255,1)), color-stop(66%,
rgba(125,148,179,1)), color-stop(100%, rgba(21,67,128,1))); background:
-webkit-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(125,148,179,1) 0%,
rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 10%, rgba(125,148,179,1) 66%, rgba(21,67,128,1)
100%); background: -o-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(125,148,179,1) 0%,
rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 10%, rgba(125,148,179,1) 66%, rgba(21,67,128,1)
100%); background: -ms-linear-gradient(left, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(125,148,179,1)

```

```

0%, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 10%, rgba(125,148,179,1) 66%,
rgba(21,67,128,1) 100%); background: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255,1) 0%,
rgba(125,148,179,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 0%, rgba(255,255,255,1) 10%,
rgba(125,148,179,1) 66%, rgba(21,67,128,1) 100%); filter:
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff' , endColorstr='#154380'
, GradientType=1 );' role='navigation'></div><div style='background-color: #DE1B1B; height:
3px;'> </div><br><br><div style='text-align: center;'><img alt='Logo of The Factory HKA' data-bbox='135 195 200 210' /></div><div
style='text-align: justify;'><p>Estimado(a) <b>@email.receptor.razonSocial</b>, ha recibido
un DOCUMENTO ELECTRÓNICO por parte de @email.emisor.razonSocial; envío que se efectúa
mediante los sistemas de Facturación Electrónica del Proveedor Tecnológico The Factory HKA
Colombia SAS Autorizado bajo la resolución DIAN 002542 del 07 abril del 2017.</p><div
style='text-align:center;'><a style=' background-color: #154380; border: 1px solid #ffffff;
border-radius: 20px; color: #ffffff; display: inline-block; font-family: sans-serif;
font-size: 25px; font-weight: bold; line-height: 60px; text-align: center; text-decoration:
none; width: 300px; -webkit-text-size-adjust: none;' class='btn btn-block btn-info'
href='@email.documento.urlAcuseRecibo' target='_blank'>Acuse de
Recibo</a><br></div><p>Adjuntos al correo se encuentran los siguientes documentos: <br>•
Representación gráfica del comprobante con extensión .PDF <br>• Comprobante electrónico con
extensión .XML <br>• Anexos (Esta información es responsabilidad exclusiva del
contribuyente emisor) <br><br>Solicitamos que por favor revise el documento electrónico
y sus anexos e ingrese en el botón de Acuse de recibido que encuentra en la parte inferior
y reporte el estado según corresponda. <br><br><b>Este E-mail ha sido enviado
automáticamente por favor no responder a esta cuenta, de requerir cualquier aclaratoria o
información adicional debe comunicarse directamente las direcciones de email o teléfono de:
@email.emisor.razonSocial.</b> <br><br><b>@email.advertencia</b></p><p>La información
contenida en este E-mail es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o la
empresa a la cual está dirigido y/o por el emisor. Si por error recibe este mensaje, favor
reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. <br>IMPORTANTE: Si aún no cuenta
con servicios de Facturación Electrónica o requiere asesoría al respecto, por favor
contáctenos <a
href='https://www.thefactoryhka.com/co/facturacionElectronica/faq#contact_scroll'
target='_blank'>aquí</a></p></div><div style='text-align: justify;'><table><tr><td><span
style='font-family:Trebuchet MS,Helvetica,sans-serif'><a
href='https://www.thefactoryhka.com/co/'><span style='color:#999999'><img alt=''
src='https://www.thefactoryhka.com/tfhkaBancoImagenesSitesNew/public/countries/logos/tfhka-
co.png' style='border-style:solid; border-width:0px; height:70px; width:150px'
/></span></a></span></td><td><span style='font-family:Trebuchet
MS,Helvetica,sans-serif'><span style='color:#999999'>Servicio prestado por Proveedor
Tecnológico de<br>Facturación Electrónica</span><strong>The Factory
HKA Colombia SAS</strong><br><span style='color:#999999'>Autorizado bajo la
resolución de la DIAN 002542 del 07 de abril de 2017</span> <br><span
style='color:#999999'>Tlf. +571-311.31.12</span> <a
href='https://www.thefactoryhka.com/co/'
target='_blank'>www.thefactoryhka.com.co</a></span></td></tr></table></div></body></html>

```

PROCEDIMIENTO DE PASE A PRODUCCIÓN

Para el pase a producción se requiere cubrir previamente el aspecto comercial mediante un contrato de servicio con el área de ventas. Una vez cubierto esto, debe realizar los siguientes pasos:

Cambio de URL de Demo a Producción

Una vez culminado el desarrollo y para que el contribuyente comience a facturar en la plataforma desde el ERP, deberá cambiarse la URL del servicio web de demo a producción. Desde la interfaz del ERP, el contribuyente debería tener la posibilidad de ingresar sus tokens.

Registro del Contribuyente en el portal de Producción

Cada contribuyente que se integre a la plataforma mediante su ERP en deberá tener su propio registro en el portal demo DFactura. Allí cargará sus datos fiscales, secuenciales, certificado digital y otros parámetros. Además podrá visualizar los comprobantes emitidos.

Verificación de Configuración de la cuenta del contribuyente

Carga de secuenciales para Producción

El contribuyente debe solicitar los secuenciales para producción a la DIAN en el portal MUISCA. Para más información pida al especialista de soporte la *Guía del Facturador Electrónico*. Para mayor entendimiento consulte el manual del Portal DFactura

Ruta: Configuraciones > Mi Cuenta > Secuenciales > Agregar secuencial.

Nota: Por favor solicite a soporte el manual de portal DFactura donde se explica como agregar los secuenciales.

Carga del Certificado Digital

Cada contribuyente puede facturar únicamente firmando mediante su certificado propio. The Factory HKA Colombia SAS cuenta con una alianza con el proveedor de certificado Andes SCD y puede ayudar al contribuyente en la procura del certificado digital. Una vez obtenido el certificado por el cliente, The Factory HKA procede a la carga en formato .p12 o .pfx en el portal.

Ruta: Configuraciones > Mi Cuenta > Certificado > Seleccionar Certificado

Generación de tokens de producción

Una vez creada la sesión del contribuyente, deberá solicitar los tokens de producción a The Factory HKA Colombia SAS para poder realizar el consumo de los servicios desde el ERP.

En escenarios multiempresa es necesario contar con un token y password distintivo por cada razón social. Asimismo, debe configurarse un portal independiente por cada razón social.

Nota: Para más información solicite al personal de soporte la guía rápida para pase a producción

CATÁLOGO DE ERRORES

| Códigos General | | | |
|------------------------|-----------|---------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Autenticación Inválida | Error | 700 | Error de autenticación, usuario incorrecto. |
| Petición Inválida | Error | 701 | Error. Request inválido, contiene datos nulos o vacíos. |

| Método Enviar | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Valor no es entero | Error | 107 | El campo {nombre del campo} debe ser numérico. |
| Valor no es decimal | Error | 108 | El campo {nombre del campo} debe ser numérico. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe tener un valor del catálogo. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es requerido. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe ser un {tipo de datos} de {tamaño} {numérico/alfanumérico}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | El campo {nombre del campo2} debe tener un valor del catálogo, válido para {nombre del campo1}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]No se encontró separador '{símbolo}' en el campo {nombre del campo}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | No se recibió información de {nombre de objeto}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | Debe poseer al menos un {producto/impuesto}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango permitido. |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----|---|
| Error en Validaciones | Error | 109 | El objeto {nombre del objeto} no contiene información. |
| Formato de Fecha inválido | Error | 110 | El formato de la fecha en el campo {nombre del campo} es inválido. |
| Envío Extraer Datos | Error | 111 | Error al extraer los datos de Enterprise/Autorización. |
| Error al parsear el documento | Error | 112 | Error al extraer la información del documento al comprobante. |
| Error ColombiaCore | Error | 113 | No se pudo consumir el Web Service ColombiaCore correctamente, por favor intente más tarde. |
| Error al extraer los datos | Error | 114 | Error al extraer los datos del comprobante, por favor verifique que contenga la información necesaria. |
| Error Factura ya emitida | Error | 115 | Error la factura ya ha sido emitida. |
| Error la factura no existe | Error | 116 | Error, la factura no existe o ya se encuentra emitida a la Dian. |
| Error validaciones incorrectas | Error | 117 | Error. El rango, fecha de la factura o fecha de autorización son inválidos. / Error el número de documento es inválido. |
| Error validación de autorización | Error | 118 | Error, el número de autorización o el tipo de documento es inválido. / Error el número de documento es inválido. |
| No posee folios disponibles | Error | 119 | No posee folios disponibles. |
| Token invalido | Error | 120 | El Token del Emisor es inválido. |
| Envío Satisfactorio | Procesado | 200 | El documento se envió correctamente. |
| envío Satisfactorio | Procesado | 201 | Documento recibido, se enviará más tarde a la DIAN. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |
| Validación Elementos de Línea | Error | 121 | La línea {número de línea} no contiene la cantidad de valores necesarios. |
| Error envio de Correo | Error | 122 | Factura Exitosa. Error al intentar enviar el correo, por favor intente más tarde. |
| CÓDIGOS DIAN | | | |
| Error WS DIAN | Error | 500 | Error al procesar la solicitud con el Webservice de la DIAN, por favor intente más tarde. |
| Formato inválido | Error | 501 | El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Archivo Zip vacío. |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|---|
| Formato inválido | Error | 502 | El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Las entradas de directorio no están permitidos. |
| Formato inválido | Error | 503 | El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: Tamaño de archivo Zip es 0. |
| Formato inválido | Error | 504 | El formato de los datos del ejemplar recibido no es correcto: El archivo Zip solo debe contener un archivo adjunto. |
| Archivo inválido | Error | 505 | Archivo xml no soportado. |
| Error Validaciones | Error | 506 | Errores de validación semántica. |
| Parámetros Inválidos | Error | 507 | Los parámetros de la petición no coinciden con los contenidos en el xml. |
| Error Servidor | Error | 508 | Error interno del servidor, por favor intente más tarde. |
| Error, respuesta vacía | Error | 509 | Error, Respuesta vacía, por favor intente de nuevo. |
| Error en el WS DIAN | Error | 510 | Error inesperado al enviar datos al Webservice, por favor intente mas tarde. |
| Error Validaciones | Error | 511 | Error validaciones incorrectas, por favor intente de nuevo. |
| Numeración no Valida | Error | 512 | El número de factura ya ha sido emitida a la DIAN |
| CÓDIGOS CONSTRUCCIÓN XML | | | |
| XML correcto | Procesado | 400 | Se construye correctamente el XML. |
| Error Construcción XML | Error | 401 | Error al construir el XML, por favor intente de nuevo. |
| Excepción XML | Error | 402 | Se generó Excepción al construir el XML, por favor intente de nuevo. |
| CÓDIGOS FIRMADO XML | | | |
| Firmado correcto | Procesado | 403 | Se firma correctamente el XML. |
| Integración de firma inválida. | Error | 404 | Error al integrar la firma, por favor intente de nuevo. |
| Estructura Invalida | Error | 405 | El xml no tiene la estructura correcta, por favor intente de nuevo. |
| Nit inválido | Error | 406 | El issuer NIT no coincide con el enviado en el xml, por favor intente de nuevo. |
| CÓDIGOS GENERACIÓN PDF | | | |
| PDF correcto | Procesado | 600 | Se generó PDF. |
| Error construccion PDF | Error | 601 | Error al generar PDF. |

| Método EstadoDocumento | | | |
|---|------------------|----------------------------|--|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se retornan datos de la factura |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Error al Extraer Datos / Documento Invalido | Error | 105 | Error al extraer los datos del documento, por favor verifique que contenga la información necesaria. / Error el número de documento es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método EnvioCorreo | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se ha enviado el email de manera correcta |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido. / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. / Formato de {nombre del campo} inválido. |
| Documento Invalido | Error | 105 | Error el número de documento es inválido. / Error, no se pudo obtener el archivo solicitado. |
| Correo inválido | Error | 106 | Formato de correo electrónico inválido. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método DescargaPDF | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se retorna el archivo solicitado |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido. / La longitud del campo {nombre del campo} no |

| | | | |
|--------------------|-------|-----|--|
| | | | cumple con el rango. |
| Documento Invalido | Error | 105 | Error el número de documento es inválido. / Error, no se pudo obtener el archivo solicitado. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método DescargaXML | | | |
|---------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se retorna el archivo solicitado |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido. / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. |
| Documento Invalido | Error | 105 | Error el número de documento es inválido. / Error, no se pudo obtener el archivo solicitado. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método FoliosRestantes | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se retorna folios restantes. |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. |
| Error de Ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método CargarCertificado | | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | El certificado se cargó correctamente |
| Token Inválido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| El certificado no corresponde | Error | 300 | El certificado no corresponde al NIT proporcionado. |
| Error certificado inválido | Error | 301 | El certificado no se puede utilizar antes de, ni |

| | | | |
|---|-------|-----|--|
| | | | después de las fechas contenidas en el certificado. |
| Error el certificado debe ser un archivo .p12 | Error | 302 | El certificado no corresponde a un archivo .p12 |
| Error al extraer el certificado | Error | 303 | Error al extraer el certificado. |
| Error al escribir archivos | Error | 304 | Error al escribir en disco los archivos .p12 y .txt |
| Error en validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo } es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. |
| Error en ejecución | Error | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método ValidarXML | | | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Respuesta Satisfactoria | Procesado | 200 | Se retornan datos de la factura |
| Token Invalido | Error | 101 | El Token del Emisor es inválido. |
| Documento invalido | Error. | 408 | El documento no es válido: no se encontró el tipo de documento. |
| Documento invalido | Error. | 409 | El documento no es válido: no se encontró la referencia. |
| Documento invalido | Error. | 410 | El documento no es válido: esquema incorrecto. |
| Documento invalido | Error. | 411 | El documento no es válido: valor del CUFE o UUID incorrecto. |
| Documento invalido | Error. | 412 | El documento no es válido: no se encontró la referencia ds:Signature |
| Documento invalido | Error. | 413 | El documento no es válido: no se encontró la referencia. |
| Documento invalido | Error. | 414 | El documento no es válido: valor de la firma es incorrecto. |
| Documento invalido | Error. | 415 | El documento no es válido: estructura Xades incorrecta. |
| Documento invalido | Error. | 416 | El documento no es válido: namespace incorrecto. |
| Error en Validaciones | Error. | 102 | El campo {nombre del campo} es requerido / La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango. |
| Error de Ejecución | Error. | 103 | Ha ocurrido un error en la ejecución del servicio, por favor intente más tarde. |

| Método ServicioRecepcionProveedores | | | |
|--|------------------|----------------------------|---|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe tener un valor del catálogo. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es requerido. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe ser un {tipo de datos} de {tamaño} {numérico/alfanumérico}. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | El campo {nombre del campo2} debe tener un valor del catálogo, válido para {nombre del campo1}. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | [Sección del Error]No se encontró separador '{símbolo}' en el campo {nombre del campo}. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es inválido. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | No se recibió información de {nombre de objeto}. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango permitido. |
| Error en Validaciones | Error. | 109 | No se encontró el Número de Documento solicitado. No se pudo almacenar el archivo {nombreDelArchivo} |
| Error ColombiaCore | Error. | 109 | No se obtuvo respuesta del CORE. Por favor intente más tarde.. |
| Envío satisfactorio | Procesado. | 200 | Archivo {nombreDelArchivo}{extension} almacenado exitosamente |

| Método EnviarArchivo | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Códigos Genéricos | Resultado | Código de Respuesta | Mensaje |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} debe tener un valor del catálogo. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es requerido. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----|--|
| | | | debe ser un {tipo de datos} de {tamaño} {numérico/alfanumérico}. |
| Error en Validaciones | Error | 102 | El campo {nombre del campo2} debe tener un valor del catálogo, válido para {nombre del campo1}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]No se encontró separador '{símbolo}' en el campo {nombre del campo}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | [Sección del Error]El campo {nombre del campo} es inválido. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | No se recibió información de {nombre de objeto}. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | La longitud del campo {nombre del campo} no cumple con el rango permitido. |
| Error en Validaciones | Error | 109 | No se encontró el Número de Documento solicitado. No se pudo almacenar el archivo {nombreDelArchivo} |
| Error ColombiaCore | Error | 109 | No se obtuvo respuesta del CORE. Por favor intente más tarde. |
| Envío satisfactorio | Procesado | 200 | Archivo {nombreDelArchivo}{extension} almacenado exitosamente |

TABLAS DE CÓDIGOS PARA EMISIÓN DE DOCUMENTOS

| Tabla 1 | Tipos de Identificación |
|----------------|--|
| 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 |

| Tabla 2 | Motivos de Nota de Crédito |
|----------------|---|
| 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 |
|---|-------|

| Tabla 3 | Motivos de Nota de Débito |
|---------|---------------------------|
| Código | Descripción |
| 1 | Intereses |
| 2 | Gastos por cobrar |
| 3 | Cambio de valor |

| Tabla 4 | Tipos de Impuesto | |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|
| Código | Descripción | |
| 01 | IVA | |
| 02 | ICA | |
| 03 | ICO | |
| 04 | Contribuciones | |
| 05 | Subcódigo | Retención en la fuente por renta |
| | 3 | Compras |
| | 5 | Honorarios |
| | 6 | Servicios Generales |
| | 7 | Transporte de Carga |
| 06 | Retención en la fuente por IVA | |
| 07 | Retención en la fuente por ICA | |
| 08 | Retención en la fuente por ICO | |
| 09 | ICO Regional | |
| 10 | Retención del ICO Regional | |
| 11 | Excluidos | |
| 20 | Otros Impuestos | |
| 21 | Otras Retenciones | |

IMPORTANTE: Las retenciones (05, 06, 07, 08, 10 y 21) deben ser enviados a nivel global, en el arreglo impuestosGenerales.

| Tabla 5 | Tipos de Documento | |
|---------|-------------------------|--|
| Código | Descripción | |
| 01 | Factura de Venta | |
| 02 | Factura de Exportación | |
| 03 | Factura de Contingencia | |
| 04 | NC de Venta | |
| 05 | NC de Exportación | |
| 06 | NC de contingencia | |
| 07 | ND de Venta | |

| | |
|----|--------------------|
| 08 | ND de Exportación |
| 09 | ND de Contingencia |

| Tabla 6 | Medios de Pago |
|----------------|------------------------|
| Código | Descripción |
| 10 | Efectivo |
| 20 | Cheque |
| 41 | Transferencia Bancaria |
| 42 | Consignación Bancaria |

| Tabla 7 | Tipos de Persona |
|----------------|-------------------------|
| Código | Descripción |
| 1 | Persona Jurídica |
| 2 | Persona Natural |

| Tabla 8 | Tipos de Régimen |
|----------------|-------------------------|
| Código | Descripción |
| 0 | Simplificado |
| 2 | Común |

| Tabla 9 | Icoterms |
|----------------|---|
| Código | Descripción |
| CFR | Costo y flete |
| CIF | Costo, seguro y flete |
| CIP | Flete y seguro pagado hasta |
| CPT | Flete pagado hasta |
| DAF | Entregado en la frontera o "a mitad del puente" |
| DAP | Entregado en un punto |
| DAT | Entregado en un terminal |
| DDP | Entregado en destino con derechos pagados |
| DDU | Entregado en destino con derechos no pagados |
| DEQ | Entregado en muelle de destino con derechos pagados |
| DES | Entregado sobre buque en puerto de destino |
| EXW | En fábrica |
| FAS | Libre al costado del buque |
| FCA | Libre transportista |
| FOB | Libre a bordo |
| OTR | Otras condiciones de entrega distintas a las anteriores |

| Tabla 10 | Estado de Pago |
|----------|---------------------|
| Código | Descripción |
| 0 | No definido |
| 1 | Pagado totalmente |
| 2 | Pagado parcialmente |
| 3 | Sin pagar |

Importante: Si este campo se envía en blanco, el Estado de Pago del documento será No definido.

TABLAS DE CÓDIGOS PARA CAMPOS EXTENSIBLES

| Tabla 11 | Campos Extensibles | | | |
|----------|---------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Código | Etiqueta PDF | Descripción | Formato de valor | Observaciones |
| 81 | TRM | Tasa de Cambio | Vacío | Campo compuesto: requeridos 81+83+84+85 |
| 83 | | Moneda Origen | A 3 (ISO 4217) | |
| 84 | | Moneda Final | A 3 (ISO 4217) | |
| 85 | | Valor del Cálculo | N 15.3 | |
| 443 | Vendedor | Vendedor | | |
| 97 | Orden de Compra | Orden de Compra | AN 35 | |
| 183 | Condición de pago | Condiciones de Pago | N ..2 (ver tabla 12) | Campo compuesto: requeridos 183+184 opcionales 185,187 |
| 184 | | Nota | AN 3 (ver tabla 13) | |
| 185 | Porcentaje de Descuento | Descuento a aplicar por cumplimiento del pronto pago | N 3.3 | |
| 187 | Pago con descuento | Monto del descuento aplicado por pronto pago | AN 10 | |
| 186 | Condición de pago libre | Condición de pago libre | AN 100 | |
| 166 | Flete | Número de flete | N 12.3 | |
| 245 | Seriales | Serial ID | AN 35 | |
| 48 | Destinatario | Contacto del adquirente | AN 200 | |
| 124 | Número radicado de salida | Aviso de recibo: Número del documento que se referencia, asignado por el emisor | AN 35 | Campo compuesto: requeridos 124+125+10003+ 10004 |
| 125 | Fecha del radicado | Aviso de recibo: Fecha de emisión del documento que se referencia | AN 10 (AAAA-MM-DD) | |
| 10003 | Asunto | Indica tipo de documento y consecutivo. | AN 100 | |
| 10004 | Destino | Indica la empresa destinataria. | AN 200 | |
| 10002 | Ciudad del | Ciudad donde se prestó el | A 50 | Los datos se envían |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---|--|---|
| | servicio | servicio | | en los campos detalleAdicionalNombre (Código) y detalleAdicionalValor (Ciudad) ver tabla 14 |
| 357 | Periodo Facturado | Fecha de facturación, tal como se presenta en los servicio de agua o teléfono | AN 100 | Campo compuesto: requerido357+359+360 |
| 359 | Fecha de inicio | Fecha inicial del período | AN 10 (AAAA-MM-DD) | |
| 360 | Fecha de fin | Fecha final del período | AN 10 (AAAA-MM-DD) | |
| 10014 | Subtotal Servicio | Sumatoria de los totales | N 20 14.2 | Campo requerido: controlInterno2 con valor (ver tabla 14) |
| 10015 | Subtotal Servicios | Sumatoria de los totales | N 20 14.2 | |
| 10016 | Descuentos | Total descuentos por ciudad | N 20 14.2 | |
| 10017 | Subtotal Servicios | Subtotal por ciudad menos descuento | N 20 14.2 | |
| 10018 | IVA | Total valor retenido por ciudad | N 20 14.2 | |
| 10019 | Total valor a cargo | Total por ciudad | N 20 14.2 | |
| 10020 | Subtotal Servicios | Subtotal Sin impuesto Sin Descuento | N 20 14.2 | Máx de 1 campo por documento |
| 140 | Pedido | Es el documento que se asocia a la orden de compra con el cliente | “PED” | Campo compuesto: requeridos 140+141, opcional 142 |
| 141 | ID | Número del pedido asignado por el emisor | AN 35 | |
| 142 | Fecha | Fecha de emisión del documento que se referencia | N 10 (AAAA-MM-DD) | |
| 153 | Fecha de entrega | Fecha de entrega | N 10 (AAAA-MM-DD) | Campo compuesto: requerido 153, opcional 154 |
| 154 | Hora de entrega | Hora de entrega | HH:MM:SS (militar) | |
| 54 | Nombre de quien recibe | Persona a cargo de recibir la carga | AN 200 | |
| 384 | No de Placa | Placa del vehículo que hace la entrega | AN 15 | |
| 10005 | Transportado | Nombre del conductor | AN 100 Nombre y apellido separado por “,” | |
| 10006 | Observaciones de Pedido | Requerimientos del cliente tomados | AN 200 | |

| | | | | |
|-------|-------------------------|--|---------------------------|---|
| | | por el vendedor | | |
| 10007 | Requisitos Cliente | Requerimientos del cliente acordados desde el inicio de la negociación | AN 200 | |
| 10008 | Coordenada | | AN 5 | |
| 10009 | Pague antes de | Fecha de pago con descuento. | Formato AAAA-MM-DD AN 10 | |
| 272 | Lote del producto | Número de lote | AN 35 | Los datos se envían en los campos detalleAdicionalNombre (Código) y detalleAdicionalValor (Valor) |
| 174 | Pago | Número de días para el pago | AN 30 | |
| 487 | Clínica | Nombre o Razón Social, número de documento, dirección, ciudad | AN 1000 | |
| 488 | Paciente | Nombre, Apellido y número del documento del paciente | AN 1000 | |
| 497 | Cirugía | Procedimiento a realizar | AN 1000 | |
| 498 | Médico | Nombre, Apellido y número del documento del médico | AN 1000 | |
| 501 | Tipo de Cirugía | Tipo de procedimiento a realizar | AN 1000 | |
| 117 | Número de cuenta | Número de cuenta a donde se hará el pago. | AN 20 | |
| 10011 | Tipo de Cuenta | Indica si la cuenta donde se recibe el pago es corriente o de ahorro | A 20 | |
| 10012 | Nombre del Beneficiario | Nombre de quien recibe el pago. | AN 100 | |
| 10013 | Banco | Nombre del Banco | AN 50 | |
| 10014 | Sucursal | Nombre de la sucursal del Banco | AN 35 | |
| 10021 | Proyecto | Número de proyecto | AN 100 | |
| 10022 | Contrato | Número del contrato | AN 100 | |
| 10023 | Concepto | Concepto | AN 100 | |
| 10024 | Saldo Factura en Pesos | | AN 14.2 | |
| 10025 | Saldo Factura en USD | | AN 14.2 | |
| 10026 | Vigencia Impresa | | AN 1000 | |
| 10050 | Peso | Peso del producto | AN 14.2 | |
| 270 | Cantidad por empaque | Cantidad por empaque | N 11.6 | Los datos se envían en los campos detalleAdicionalNom |
| 274 | EAN del | | AN 35 | |

| | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------------|---------|--|
| | Producto | | | bre (Código) y detalleAdicionalValor (Valor) |
| 275 | EAN de la Dependencia | | AN 100 | |
| 276 | Número de Aviso de Recibo | | AN 100 | |
| 10030 | Distrito | | AN 15 | |
| 10031 | Zona | | AN 15 | |
| 10032 | Vía despacho | | AN 15 | |
| 100101 | Código Cliente | | AN 100 | |
| 10040 | Empresa Transportadora | | AN 100 | |
| 10028 | Base imponible excluida | Base imponible excluida | N 14.2 | |
| 100300 | Mensaje comercial | Mensaje comercial | AN 1000 | |
| 122333 | Aceptación Física | Aceptación Física | AN 1000 | Los datos se envían en los campos nombre (Código) y valor (vacío o comentario ingresado por el usuario) |
| 100200 | Pie de página | Pie de página | AN 1000 | Los datos se envían en los campos nombre (Código), valor (strings con la información a mostrar) y en control Interno 1 ("pie de página") |

Importante: El campo Aceptación Física se puede aplicar en dos escenarios. El primer escenario, en donde la factura es aceptada tácitamente y solo el XML es generado (el archivo PDF no se genera en nuestra plataforma), asumiendo que la entrega de la representación gráfica es responsabilidad del usuario. El segundo escenario, en el cual la factura es aceptada tácitamente y se genera el XML y el PDF en nuestra plataforma, los cuales serán enviados vía correo electrónico si el campo "notificar" se encuentra seteado en "SI". Para este último escenario, es necesario que el campo "controlInterno2" se encuentre en "1".

ADVERTENCIA: Si utiliza la opción `controlInterno2 = ""`, nuestra plataforma no generará representación estándar HKA, por lo tanto no se aloja PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal, en el correo del adquiriente (sección visualizar documento), realizar la descarga a través del método `DescargaPDF` del servicio ni reenviar la misma a través del método `EnvioCorreo`.

Ejemplo del uso del campo extensible 122333 en el XML

```

<ser:Extras>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno1/>
  <!--Optional:-->
  <ser:controlInterno2>1<ser:controlInterno2>
  <!--Optional:-->
  <ser:nombre>122333</ser:nombre>
  <!--Optional:-->
  <ser:pdf>0</ser:pdf>
  <!--Optional:-->
  <ser:valor>1</ser:valor>
  <!--Optional:-->
  <ser:xml>0</ser:xml>
</ser:Extras>
  
```

| Tabla 12 | Condiciones de Pago |
|-----------------|---|
| Código | Descripción |
| 1 | Términos Básicos (normales) |
| 3 | Fecha fija de pago |
| 20 | Condiciones de penalización |
| 21 | Pago a Plazos |
| 22 | Descuento |
| 10 | Instantáneo (Pago vence a la recepción de la factura) |

| Tabla 13 | Relación de tiempo para el pago |
|-----------------|---|
| Código | Descripción |
| 1 | Con la fecha de referencia |
| 3 | Después de la fecha de referencia |
| 4 | Al final de un período de 10 días que contiene la fecha de referencia |
| 5 | Al final de un período de 2 semanas que contiene la fecha de referencia |
| 6 | Al final de mes que contiene la fecha de referencia |
| 10 | Al final de la semana que contiene la fecha de referencia |
| 10E | Al final de un período de 15 días que contiene la fecha de referencia |

| Tabla 14 | Relación de Subtotal por ciudad |
|-----------------|--|
| Código | Descripción |
| 11001 | Bogotá |
| 05001 | Medellín |
| 76001 | Cali |

| Tabla 15 | Parámetro adjunto |
|-----------------|---|
| Código | Descripción |
| adjuntos=0 | No se admiten adjuntos. Se genera la representación gráfica estándar por parte de la plataforma. |

| | |
|------------|--|
| | Se envía el XML y la representación gráfica estándar por el canal correspondiente al Adquiriente ⁶ si el campo notificar esta en “SI” |
| adjuntos=1 | Se admiten adjuntos El campo email es requerido y el campo notificar en “SI” Se genera la representación gráfica estándar por parte de la plataforma. Se envía el XML, la representación gráfica estándar generada y los demás adjuntos por el canal correspondiente al Adquiriente. |
| adjunto=10 | No se admiten adjuntos. No se genera la representación gráfica estándar por parte de la plataforma. Se envía el XML sin la representación gráfica estándar, por el canal correspondiente al Adquiriente si el campo notificar esta en “SI”. |
| adjunto=11 | Se admiten adjuntos. El campo email es requerido y el campo notificar en “SI” No se genera la representación gráfica estándar por parte de la plataforma. Se envía el XML sin la representación gráfica estándar y los demás adjuntos por el canal correspondiente al Adquiriente. (Uno de los adjuntos puede ser la representación gráfica personalizada por el ERP) |

Importante: En caso de que la representación gráfica se personalice a través del ERP, se le deben incorporar los elementos de control CUFE y QR.

ADVERTENCIA: Si utiliza las opciones ‘10’ u ‘11’ nuestra plataforma no generará representación estándar HKA, por lo tanto no se alojará PDF en la misma y no se podrá visualizar la representación gráfica desde el portal, en el correo del adquiriente (sección visualizar documento), realizar la descarga a través del método DescargaPDF del servicio ni reenviar la misma a través del método EnvíoCorreo.

| Tabla 16 | | Atributos para Correo Electrónico Personalizable | | |
|---------------|---------------------------------|--|-------|---------------|
| Sección | Descriptor | Valor Referencial | Tipo | Ubicación |
| Datos Factura | Número de Documento Electrónico | @email.documento.numeroDocumento | Único | Asunto/Cuerpo |
| | CUFE | @email.documento.cufe | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Fecha Emisión | @email.documento.fechaEmision | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Hora de Emisión | @email.documento.horaEmision | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Tipo de Documento Electrónico | @email.documento.tipoDocumento | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Tipo de Factura | @email.documento.tipoFactura | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Responder A | @email.documento.responderA | Único | Cuerpo |

⁶ Email o Buzón de Interoperabilidad

| | | | | |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------|
| Emisor | Tipo Contribuyente | @email.emisor.tipoContribuyente | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Tipo de Documento de Identidad | @email.emisor.tipoidentidad | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Número de Documento de Identidad | @email.emisor.numeroidentidad | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Razón Social | @email.emisor.razonSocial | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Logo | @email.emisor.logo | Único | Cuerpo |
| Adquiriente | Tipo Contribuyente | @email.receptor.tipoContribuyente | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Tipo de Documento de Identidad | @email.receptor.tipoidentidad | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Número de Documento de Identidad | @email.receptor.numeroidentidad | Único | Asunto/Cuerpo |
| | Razón Social | @email.receptor.razonSocial | Único | Asunto/Cuerpo |
| Acuse | Acuse de Recibo | @email.documento.urlAcuseRecibo | Único | Cuerpo |



MANUAL DE INTEGRACIÓN DIRECTA



The Factory HKA Colombia SAS

Bodega 20., Ac 80 #6970, Bogotá, Colombia

Departamento de Integración

www.thefactoryhka.com/co/facturacionElectronica/index