



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:

Etapas	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.

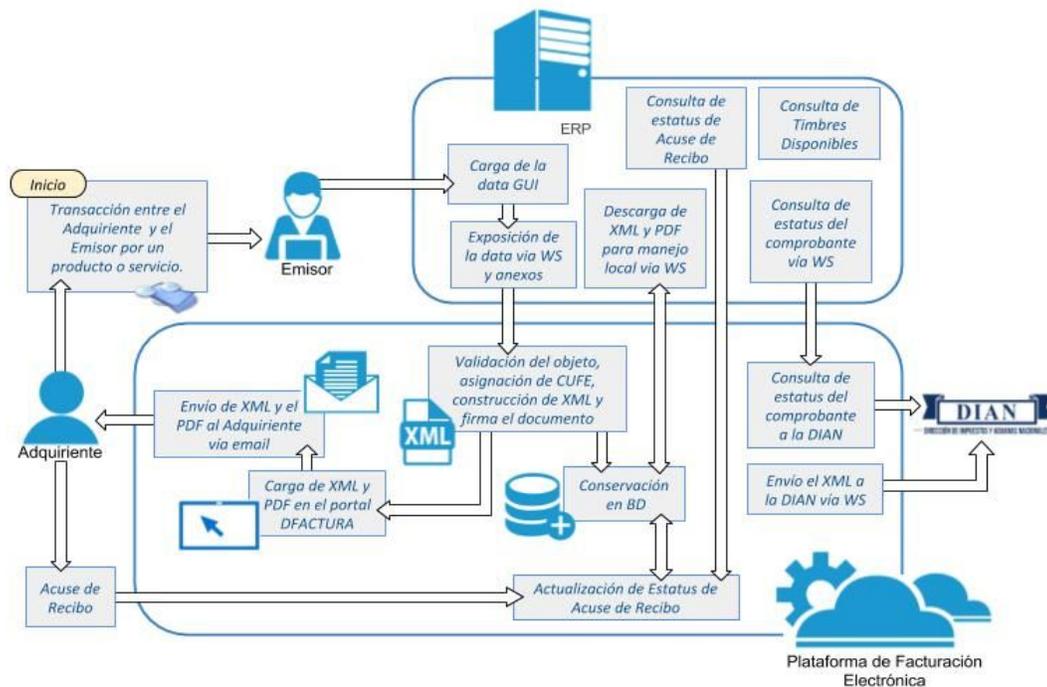


Figura 1. Proceso de Facturación Electrónica

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

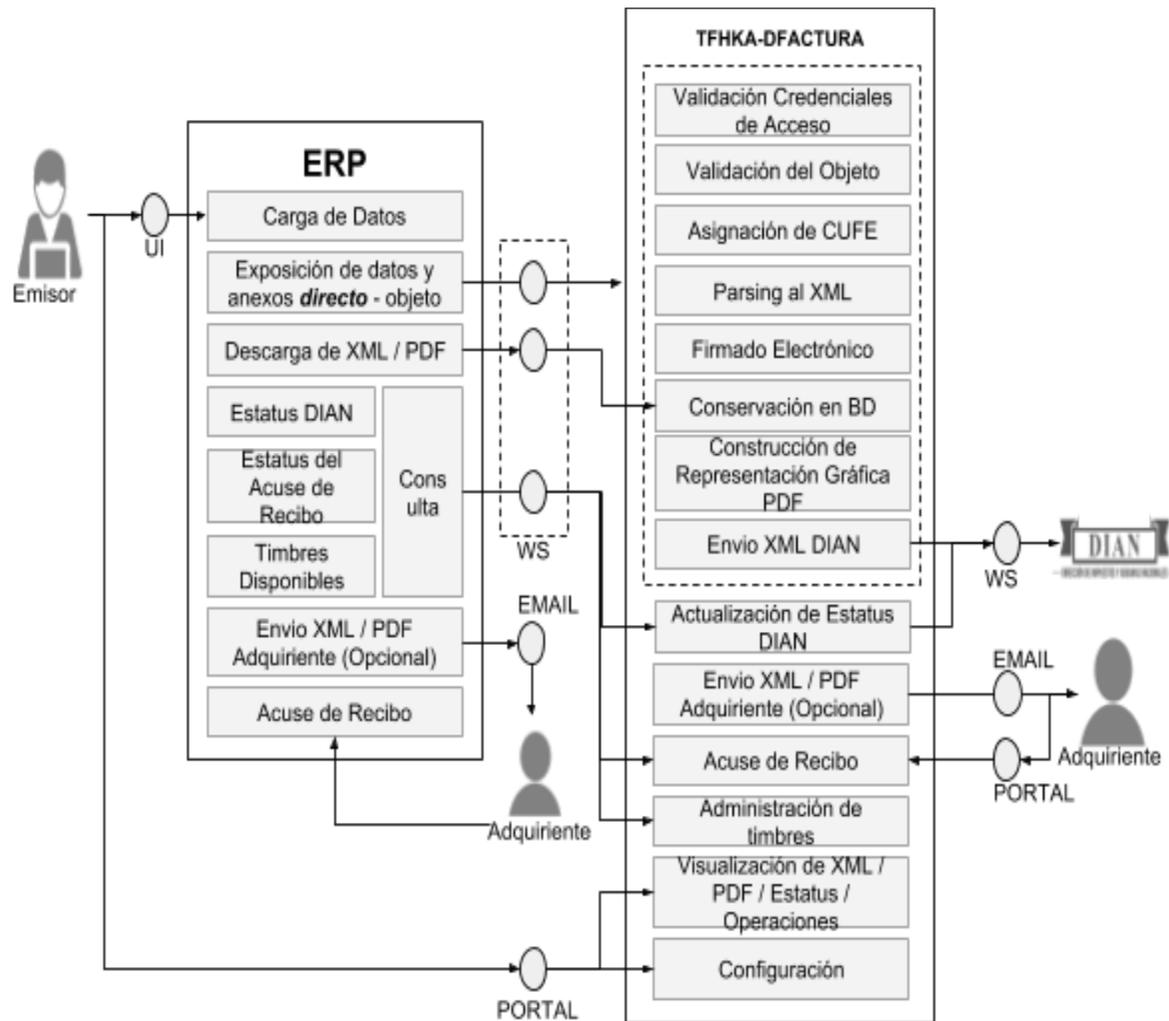


Figura 2. Diagrama de componentes y dependencias del sistema de facturación electrónica

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.

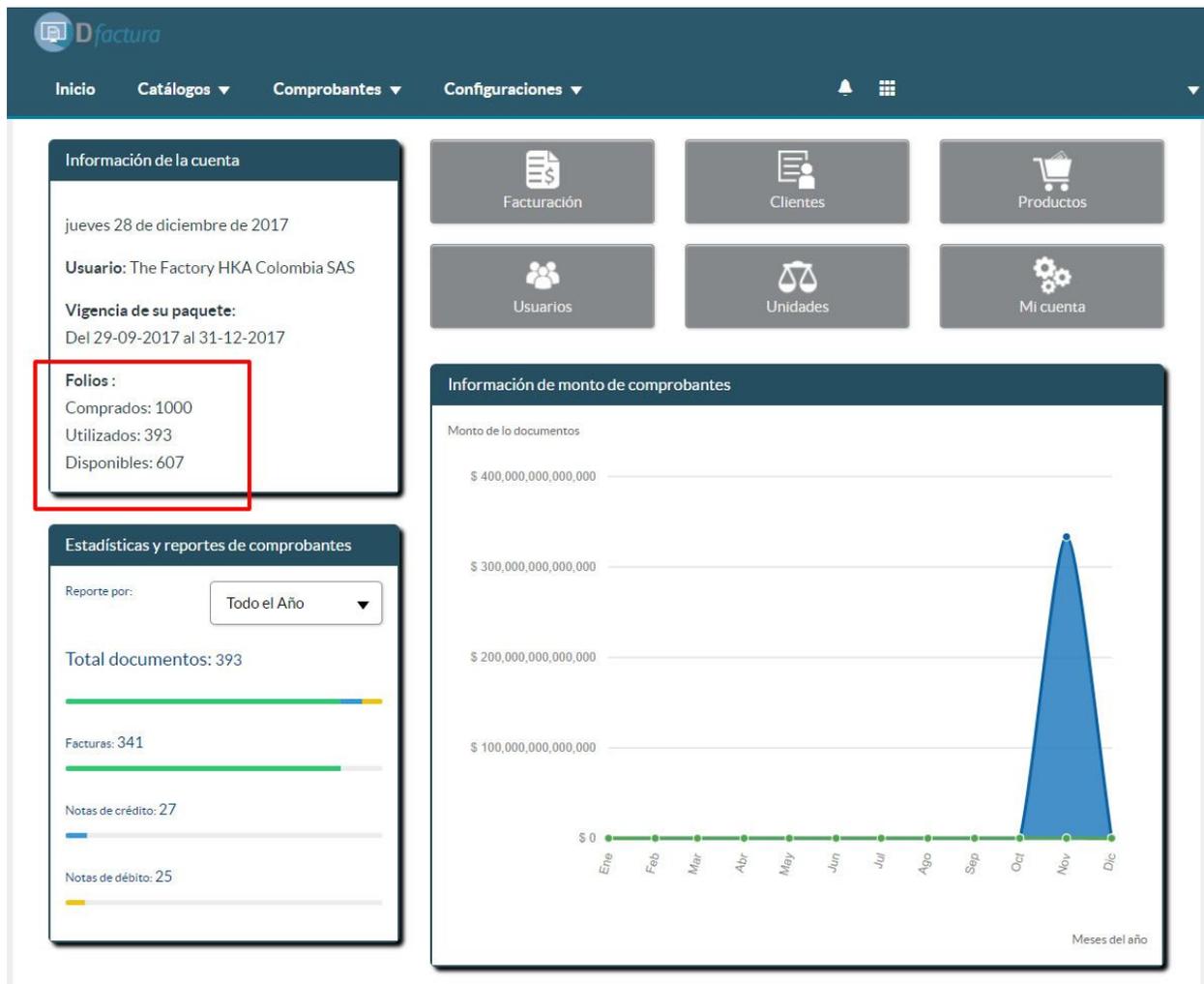


Figura 4. Página principal del portal DFactura

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.

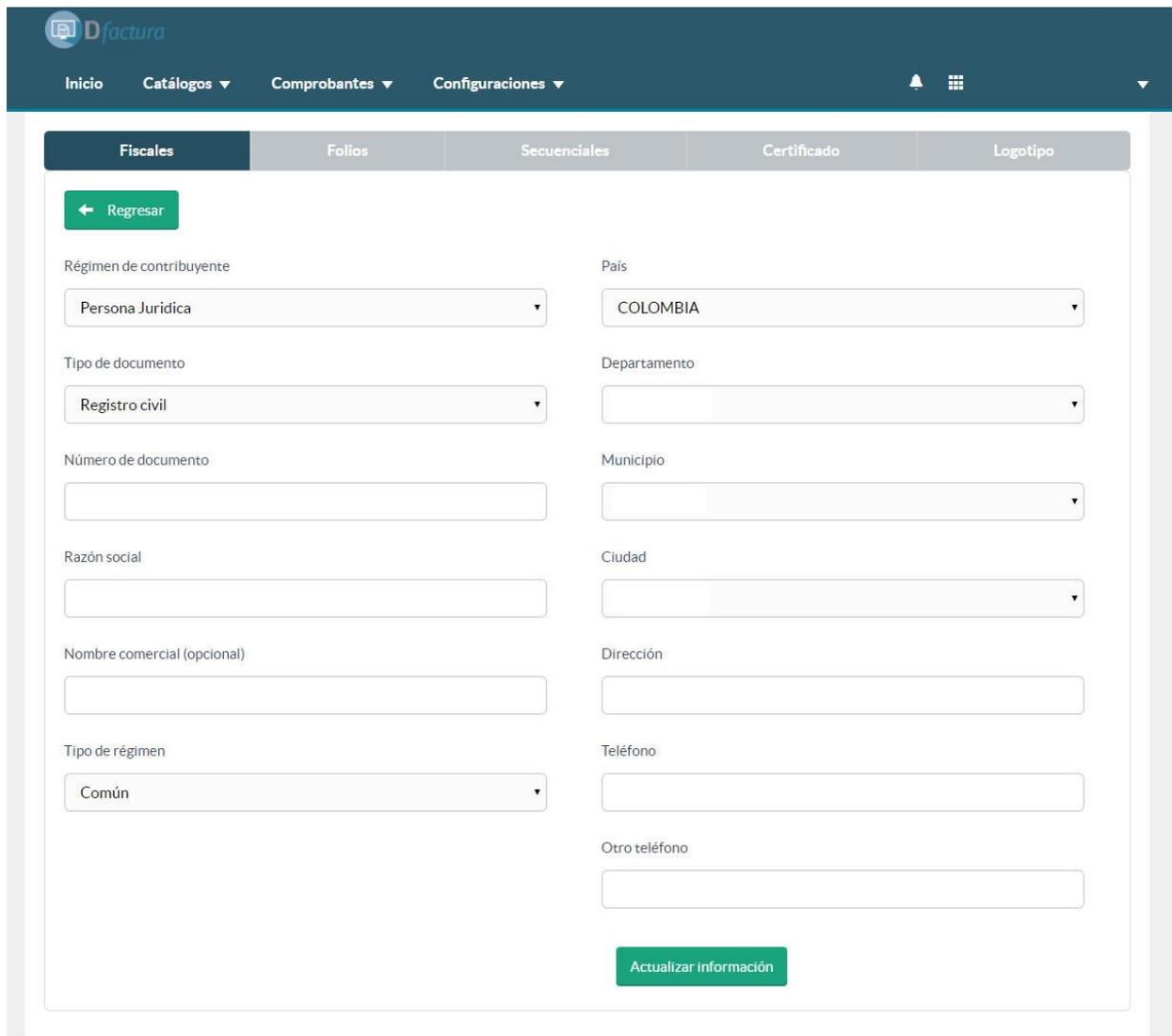


Figura 5. Modificación de los datos de la cuenta

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)

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="Ver"/> <input type="button" value="Editar"/> <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="Ver"/> <input type="button" value="Editar"/> <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="Ver"/> <input type="button" value="Editar"/> <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”.

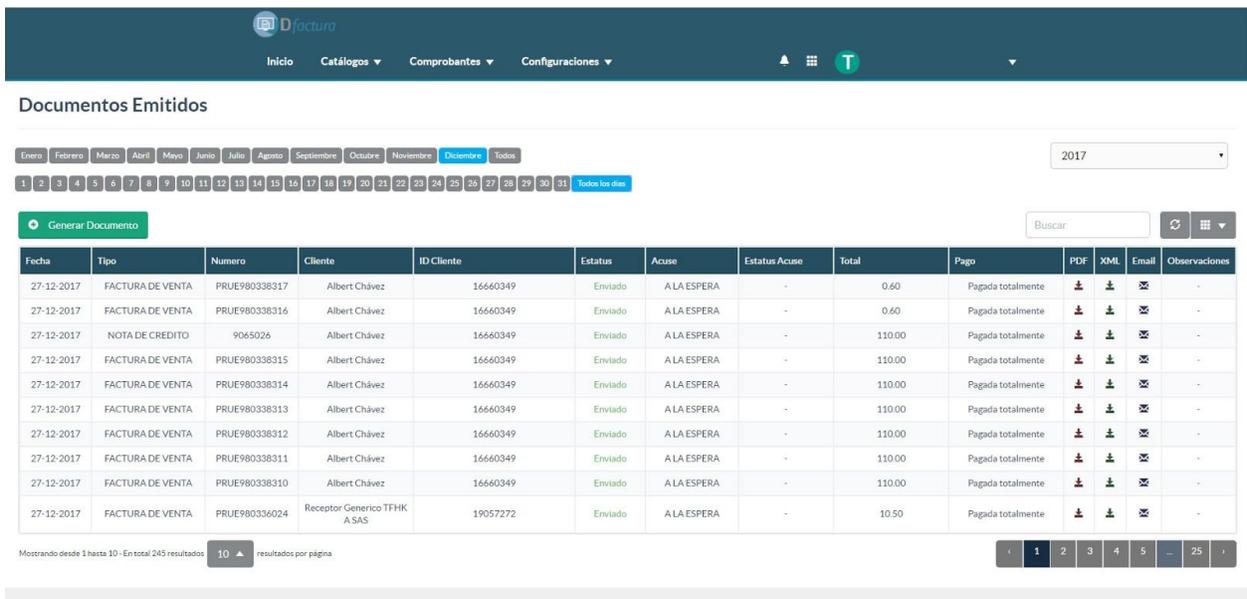
Visualizar los documentos generados y su estatus

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 is a calendar for the year 2017, with 'Diciembre' selected. A table titled 'Documentos Emitidos' contains the following data:

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 says '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

					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></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>Arepa 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.

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
<pre> <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> </pre>

```

</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

```

<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>

```

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/" 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> </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”.

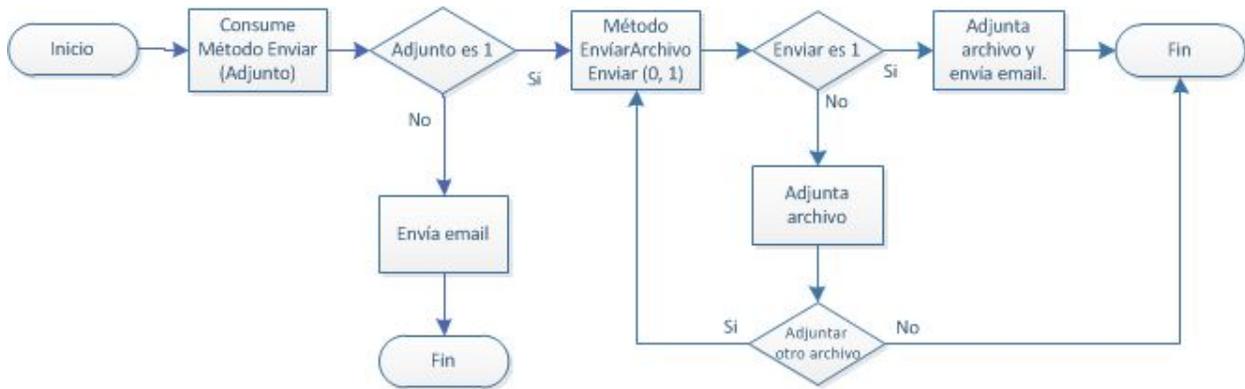


Diagrama de Envío de adjuntos.

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> </tem:data> </tem:EnviarArchivo> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> </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
Prodc012	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='134 195 200 210' /></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/tfhkaBancoImágenesSitesNew/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
274	EAN del		AN 35	detalleAdicionalNom

	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