

## MANUAL TÉCNICO DE SERVICIO WEB PROXY PARA USUARIOS EXTERNOS

---

## Contenido

MANUAL TÉCNICO DE SERVICIO WEB PROXY PARA USUARIOS EXTERNOS .....	1
1. ALCANCE .....	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO .....	4
3. SERVICIO WEB “PAGOS” .....	5
3.1. OPERACIÓN “consultaInfoCliente” .....	5
3.1.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	5
3.1.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	5
3.2. OPERACIÓN “consultarSaldo” .....	6
3.2.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	6
3.2.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	6
3.3. OPERACIÓN “registrarPago” .....	7
3.3.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	7
3.3.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	7
3.4. OPERACIÓN “anularPago” .....	8
3.4.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	8
3.4.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	8
3.5. OPERACIÓN “consultaPagos” .....	8
3.5.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	9
3.5.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	9
3.6. OPERACIÓN “arqueoPagos” .....	9
3.6.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	9
3.6.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	10
3.7. CODIGOS DE ERROR .....	10
4. SERVICIO WEB “GESTIONCOBRO” .....	13
4.1. OPERACIÓN “consultarDocumentosAdeudados” .....	13
4.1.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	13
4.1.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	13
4.2. OPERACIÓN “consultarSaldoInmueble” .....	14
4.2.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	14
4.2.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	14
4.3. OPERACIÓN “simularConvenio” .....	14
4.3.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	15
4.3.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	15
4.4. OPERACIÓN “consultarSaldoDoc” .....	15
4.4.1. PARÁMETROS DE ENTRADA .....	16
4.4.2. PARÁMETROS DE SALIDA .....	16

4.5.	OPERACIÓN “consultarSaldoInmuebleDetalle” .....	16
4.5.1.	PARÁMETROS DE ENTRADA.....	16
4.5.2.	PARÁMETROS DE SALIDA .....	17
4.5.3.	OBJETO DE TRANSFERENCIA “DocumentoAdeudadoXSD” .....	17
4.5.4.	OBJETO DE TRANSFERENCIA “SaldoInmuebleXSD” .....	18
4.6.	OPERACIÓN “crearFacturaVenta” .....	18
4.6.1.	PARÁMETROS DE ENTRADA.....	18
4.6.2.	PARÁMETROS DE SALIDA .....	19
4.6.3.	OBJETO DE TRANSFERENCIA “FacturaVentaType” .....	19
4.7.	OPERACIÓN “consultarDocumentoElectronico” .....	23
4.7.1.	PARÁMETROS DE ENTRADA.....	23
4.7.2.	PARÁMETROS DE SALIDA .....	24
4.7.3.	OBJETO DE TRANSFERENCIA “DocumentoElectronicoVO” .....	24
4.8.	OPERACIÓN “actualizarDocumentoElectronico” .....	25
4.8.1.	PARÁMETROS DE ENTRADA.....	25
4.9.	CODIGOS DE ERROR .....	26

## 1. ALCANCE

Este documento provee una visión general de cómo está conformado el servicio web proxy para usuarios externos.

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

El servicio web proxy para usuarios externos esta creado bajo la tecnología SOAP (Simple Object Access Protocol), ofreciendo una interfaz que expone funcionalidades de corte y reconexión, donde se puede hacer consulta, grabar información de resultado de tareas asignadas al operador, planificar o re planificar una orden de trabajo. El servicio proxy posee las siguientes características en cada operación:

- Por cada una de las operaciones se verifica que el usuario sea válido, esto se hace mediante una identificación y contraseña asociada al cliente externo.
- Luego de estar autenticado correctamente, se comprueba que el usuario este autorizado para utilizar la operación.
- En la repuesta del servicio se obtiene el mismo listado de objetos enviados, pero con los campos estadoRegistro y mensajeRegistro con información de la transacción. Por ejemplo, si todo salió correctamente, el atributo “estadoRegistro” toma como valor 0 y el mensaje es “OK”, si se presenta algún error el estado es diferente de cero y el mensaje indica cual fue la causa del error.
- Antes de poder hacer uso del servicio, el cliente debe pasar por un proceso de registro y aceptación de la IP desde donde hará las peticiones al servicio.

## 3. SERVICIO WEB “PAGOS”

El servicio web de pagos de Amerika, consiste en una interfaz de funcionalidades expuesta para la gestión de pagos de externos, permitiendo al cliente del servicio registrar, anular y consultar pagos en el sistema, así como también consultar la información y el saldo de un inmueble. Algunas de las características del servicio de pagos son las siguientes:

- Para cada operación expuesta por el servicio, el cliente debe enviar en los parámetros de entrada, las credenciales de autenticación (usuario y contraseña).
- En cada respuesta generada por el servicio, se devuelven dentro de los parámetros de salida, una estructura de mensaje indicando el resultado de la operación, la cual consiste en código y mensaje de error.
- Tener credenciales válidas para el servicio web no garantiza que el cliente tenga acceso a todas las operaciones del servicio, esto es, que por políticas internas de Amerika un cliente web no podría usar una operación dada así tenga las credenciales válidas.
- Antes de poder hacer uso del servicio, el cliente debe pasar por un proceso de registro y aceptación de la IP desde donde hará las peticiones al servicio.

### 3.1. OPERACIÓN “consultaInfoCliente”

Esta operación permite consultar la información básica del inmueble

#### 3.1.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se consulta la información del inmueble:

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- inmCodigo (Requerido): código del inmueble que se desea consultar el saldo.

#### 3.1.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene estructura de datos inmuebleRespuesta, que contiene la siguiente información:

- cabecera: contiene información del resultado de la información ▪ codigoRespuesta: indica si hubo o no error en la operación. ▪ mensajeRespuesta: mensaje de error en la operación.
- codCliente: código del cliente asociado al inmueble.
- inmCodigo: código del inmueble.
- nombreCliente: nombre del cliente.
- tipoIdentificacion: tipo de identificación del cliente.
- docIdentificacion: número de documento de identificación del cliente.

- telefono: teléfono del cliente.
- correo: correo del cliente.
- direccion: direccion del cliente.

### 3.2. OPERACIÓN “consultarSaldo”

Esta operación permita consultar el saldo de las facturas fuera de convenio y las cuotas de convenio facturadas de un inmueble específico.

#### 3.2.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Los siguientes parámetros sirven para validar al cliente externo y consultar el valor adeudado por una póliza.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- inmCodigo (Requerido): código del inmueble al cual se le desea consultar el saldo.

#### 3.2.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene la estructura de datos compleja saldoRespuesta, la cual tiene la siguiente información:

- saldoTotal: totalizado del saldo de las facturas fuera de convenio y cuotas de convenio facturadas.
- baseGravableTotal: valor del saldo total de la deuda que fue grabada, solo incluye facturas fuera de convenio.
- baseNoGravableTotal: valor del saldo total de la deuda que no fue grabada, solo incluye facturas fuera de convenio.
- ivaTotal: iva total de la deuda, solo incluye facturas fuera de convenio.
- cuotasConvenio: listado de cuotas de convenio facturadas representado en la estructura de datos cuotasConsulta, tiene la siguiente información:
- periodo: periodo al que pertenece la cuota.
- total: valor total de la cuota de convenio. □ interés: valor de los intereses de la cuota.
- valorAplicado: valor pagado a la cuota.
- valorAplicadoInteres: valor pagado a intereses en la cuota.
- saldo: valor pendiente por pagar de la cuota.
- facturas: listado de facturas adeudadas fuera de convenio, representado en la estructura de datos facturaConsulta, tiene la siguiente información:
- periodo: periodo al que pertenece la factura.
- documento: número de la factura.
- fechaVencimiento: fecha de vencimiento de la factura.

- total: valor total facturado.
- iva: iva facturado.
- pagado: valor pagado
- baseGravable: valor del saldo de la factura que fue gravado.
- baseNoGravable: valor del saldo de la factura que no fue gravado.
- saldo: saldo de la factura.

Cabe anotar que los valores Saldo total, Base gravable total, base no gravable total e Iva total, son totalizados de los listados de cuotas y facturas.

### 3.3. OPERACIÓN “registrarPago”

Esta operación permite registrar un pago en el sistema Amerika, ofreciendo la posibilidad de indicar el documento a pagar (factura, cuenta de cobro, etc.).

#### 3.3.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Los siguientes parámetros sirven para validar al cliente externo y registrar el pago para una póliza específica. Se recibe la estructura de datos compleja `pagoInputType`, la cual posee los siguientes campos:

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- inmCodigo (Opcional): código del inmueble al cual se le aplicará el pago, en caso de no enviar este parámetro se debe enviar el código del documento a pagar. Si se envían ambos parámetros el código del documento tendrá prioridad.
- documento (Opcional): indica el documento comercial a pagar (debe incluir el prefijo del documento), sea una factura, cuenta de cobro, etc. en caso no enviar ninguno o no encontrar el documento, el sistema aplicará el pago a la deuda del inmueble.
- valor (Requerido): valor del pago. Debe ser mayor que cero (0).
- codTrans (opcional): código de la transacción enviado por el usuario externo para su trazabilidad en el sistema.

#### 3.3.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene la estructura de datos `pagoRespuesta`, la cual tiene la siguiente información:

- cabecera: contiene información del resultado de la información `codigoRespuesta`: indica si hubo o no error en la operación.
- mensajeRespuesta: mensaje de error en la operación.
- pagos: contiene una lista de la estructura de datos `pagoConsulta`, con la siguiente información:

- **codigoPago**: código del pago generado por el sistema amerika.
- **documento**: documento al que se le aplicó el pago.
- **inmCodigo**: código del inmueble al que se le aplica el pago.
- **fecha**: fecha del registro del pago.
- **valor**: valor del pago.

### 3.4. OPERACIÓN “anularPago”

---

Esta operación permite anular un pago que haya sido registrado por medio de este servicio web.

#### 3.4.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

---

Los siguientes parámetros sirven para validar al cliente externo y anular el pago para una póliza específica. Se recibe la estructura de datos compleja **pagoInputType**, la cual posee los siguientes campos:

- **usuario (Requerido)**: Usuario externo.
- **password (Requerido)**: Clave asociada al cliente externo.
- **codigoPago (opcional)**: este código del pago se obtiene después de haber registrado uno. Viene en la información de respuesta de la operación de registrar pago.
- **motivo (Requerido)**: es un motivo de anulación existente y valido en el sistema Amerika. El motivo no debe permitir compensación.
- **codTrans (opcional)**: código de la transacción, se puede anular por el código del pago o por el código de transacción, téngase en cuenta que este código transacción debe ser el mismo que se envió al registrar el pago.

#### 3.4.2. PARÁMETROS DE SALIDA

---

Como respuesta se obtiene la estructura de datos **pagoRespuesta**, la cual tiene la siguiente información:

- **cabecera**: contiene información del resultado de la información **codigoRespuesta**: indica si hubo o no error en la operación.
- **mensajeRespuesta**: mensaje de error en la operación.

### 3.5. OPERACIÓN “consultaPagos”

---

Esta operación permite consultar los pagos realizados en una fecha dada.



### 3.5.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Los siguientes parámetros sirven para validar al cliente externo y consultar los pagos realizados a través del servicio web en un rango de fechas. Se recibe un parámetro del tipo `arqueoInputType`, el cual tiene la siguiente estructura:

- `usuario` (Requerido): Usuario externo.
  - `password` (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
  - `fechaInicial` (Requerido): Fecha inicial para realizar la consulta.
  - `fechaFinal` (Requerido): Fecha final para realizar la consulta.
- Nota: las fechas deben tener el formato DD-MM-YYYY, por ejemplo 21-12-2015

### 3.5.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene la estructura de datos `pagoRespuesta`, la cual tiene la siguiente información:

- `cabecera`: contiene información del resultado de la información
- `codigoRespuesta`: indica si hubo o no error en la operación.
- `mensajeRespuesta`: mensaje de error en la operación.
- `pagos`: contiene una lista de la estructura de datos `pagoConsulta`, con la siguiente información:
- `codigoPago`: código del pago generado por el sistema `amerika`.
- `documento`: documento al que se le aplicó el pago.
- `inmCodigo`: código del inmueble al que se le aplica el pago.
- `fecha`: fecha del registro del pago.
- `valor`: valor del pago.

## 3.6. OPERACIÓN “arqueoPagos”

Esta operación permite realizar un arqueo de pagos de los pagos recibidos en un rango de fecha.

### 3.6.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Los siguientes parámetros sirven para validar al cliente externo y revisar la relación de pagos recibidos por un usuario específico. Se recibe un parámetro del tipo `arqueoInputType`, el cual tiene la siguiente estructura:

- `usuario` (Requerido): Usuario externo.
  - `password` (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
  - `fechaInicial` (Requerido): Fecha inicial para realizar el arqueo o consulta.
  - `fechaFinal` (Requerido): Fecha final para realizar el arqueo o consulta.
- Nota: las fechas deben tener el formato DD-MM-YYYY, por ejemplo 21-12-2015.

## 3.6.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene la estructura de datos `arqueoRespuesta`, con la siguiente información:

- `arqueoCabeceraRes`: contiene información del resultado de la información ▪ `codigoRespuesta`: indica si hubo o no error en la operación. ▪ `mensajeRespuesta`: mensaje de error en la operación.
- `valorAplicado`: valor aplicado en pagos para una fecha dada.
- `valorAnulado`: valor anulado en pagos para una fecha dada

## 3.7. CODIGOS DE ERROR

A continuación, el listado de los errores que se tienen tipificados para el SERVICIO WEB “PAGOS”

Objeto	Código	Descripción
RegistrarPago		
P_Inserta_Pago	82	Problemas para buscar el total pagado de la factura de venta No :XXXX
	83	La factura de venta No: XXXX ya fue cancelada
	85	La factura comercial No: XXXX ya fue cancelada
	87	Problemas para buscar el total pagado de la cuenta de cobro No XXXX
	88	La cuenta de cobro No: XXXX ya fue cancelada
	99	Pk_Pagos_Ext.P_Inserta_Pago:
	101	El valor del pago debe ser mayor de cero
	101	Forma de pago no definida
	102	El valor del pago solo puede tener xx decimales
	103	No puede registrar el pago, configuración errónea de la recaudadora del usuario
	110	Configuración inválida del usuario
	119	El pago a la factura de venta debe ser por el valor total
	120	Solo se pueden pagar facturas de venta cuya forma de pago sea de contado
	121	Problemas para validar la factura de venta

	122	No se encontró un documento con el código: XXXX por valor de XXXX
	123	Problemas al buscar el tipo de documento del prefijo
	123	Problemas al desglosar el código : Referencia de pago XXXX
	201	No se encontró acueducto para generar la cuenta de cobro. Inmueble: XXXX
	201	No se encontró el Inmueble para la Factura No: XXXX
	203	Error al insertar el pago amerika.
	25000	Se está intentando pagar el mismo período en un día, hora,minuto (rango de menos de 1 minuto)
AnulaPagos		
P_Anula_Pago	101	Motivo de anulación de pago invalido:
	102	Motivo de anulación debe ser definitivo:
	103	No se encontró la información para el pago
	104	El pago XXXX se encuentra anulado
	105	No es posible anular el pago XXXX, solo se pueden anular los pagos creados el mismo día.
	106	No es posible realizar la anulación del pago XXXX debido a que el lote se encuentra cerrado.
	107	No es imposible realizar la anulación del pago, está generando saldo a favor inmueble XXXX y no se puedo anular el saldo aplicado al periodo mientras se encuentre en el proceso de facturación
	108	Error al almacenar el periodo en la tabla temporal para reliquidar
	109	No se encuentra parametrizado el motivo de reliquidación para anular el saldo a favor aplicado a facturas
	110	No se ha encontrado el motivo de reliquidación
	111	Error al consultar el motivo de reliquidación
	112	La anulación del pago ocasionará reliquidación automática de facturas. Debe asociar al usuario el contratista y el empleado
	113	La anulación del pago ocasionará reliquidación automática de facturas. El usuario XXXX tiene asociados más de un contratista y empleado para reliquidación.
	114	La anulación del pago ocasionará reliquidación automática de facturas. Ocurrió error al buscar el contratista XXXX y empleado para reliquidación asociados al usuario

	115	El usuario no tiene asociado empleado y/o departamento por defecto
	201	Error consultando la información del pago
	202	No se encontró la información para el pago
	203	Error consultando la información del pago
	204	No se encontró la información para el cobro
	204	No se encontró la información para el lote
	205	Error consultando la información del cobro
	205	Error consultando la información del lote
	210	Problemas con motivo de anulación de pago:
ArqueoPagos		
P_Arqueo_Pago	99	Error en Pk_Pagos_Ext.P_Arqueo_Pago.
	101	La fecha de arqueo es requerida
	101	La fecha inicial debe ser inferior a la fecha final
	102	Se requiere el usuario
ConsultarPagos		
P_Consulta_Pagos	99	Pk_Pagos_Ext.ConsultaPagos, Error:
	101	La fecha inicial debe ser inferior a la fecha final.
	101	Las fechas de consulta son requeridas.
	102	Se requiere el usuario

## 4. SERVICIO WEB “GESTIONCOBRO”

---

Servicio que agrupa funcionalmente las operaciones para el proceso de gestión de cobro del sistema.

### 4.1. OPERACIÓN “consultarDocumentosAdeudados”

---

Esta función permite consultar los documentos vencidos en el sistema.

#### 4.1.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

---

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- consultarDocumentosAdeudadosInputDocument: Parámetro para ingresar la información de negocio.

El parámetro consultarDocumentosAdeudadosInputDocument está conformado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. En el cuerpo es necesario ingresar la información:

- codigoInmueble

#### 4.1.2. PARÁMETROS DE SALIDA

---

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El encabezado está constituido con los siguientes atributos:

- fechaEjecucion: Fecha en la que se ejecuta la operación.
- codigoRespuesta: Este código sirve como guía para conocer el estado global de la transacción.
- advertencias: Contiene mensajes informativos de carácter global.
- Errores: Mensajes donde se indica si se presentaron errores técnicos.
- Correcto: indica si a nivel global se presentó un error. Si regresa “true” se infiere que todo salió bien, si devuelve “false” se debe observar el listado del cuerpo para conocer cuál es el o los objetos que presentaron errores.

Y para completar la respuesta, en el cuerpo se devuelve un listado de objetos de tipo “DocumentoAdeudadoXSD” con la información de los documentos adeudados.

### 4.2. OPERACIÓN “consultarSaldoInmueble”

Esta función permite consultar el saldo total de un inmueble determinado.

#### 4.2.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- consultarSaldoInmuebleInputDocument: Parámetro para ingresar la información de negocio.

El parámetro `consultarSaldoInmuebleInputDocument` está conformado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. En el cuerpo es necesario ingresar la información:

- `codigoInmueble`

#### 4.2.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El encabezado está constituido con los siguientes atributos:

- `fechaEjecucion`: Fecha en la que se ejecuta la operación.
- `codigoRespuesta`: Este código sirve como guía para conocer el estado global de la transacción.
- `advertencias`: Contiene mensajes informativos de carácter global.
- `Errores`: Mensajes donde se indica si se presentaron errores técnicos.
- `Correcto`: indica si a nivel global se presentó un error. Si regresa “true” se infiere que todo salió bien, si devuelve “false” se debe observar el listado del cuerpo para conocer cuál es el o los objetos que presentaron errores.

Y para completar la respuesta, en el cuerpo se devuelve un listado de objetos de tipo “SaldoInmuebleXSD” con el saldo total del inmueble.

### 4.3. OPERACIÓN “simularConvenio”

Esta función permite realizar la simulación de un convenio.

#### 4.3.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- simulaConvenioInputDocument: Parámetro para ingresar la información de negocio.

El parámetro `simulaConvenioInputDocument` está conformado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. En el cuerpo es necesario ingresar la información:

- `codigoInmueble`
- `deuda`
- `numeroCuota`
- `valorCuota`

#### 4.3.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El encabezado está constituido con los siguientes atributos:

- `fechaEjecucion`: Fecha en la que se ejecuta la operación.
- `codigoRespuesta`: Este código sirve como guía para conocer el estado global de la transacción.
- `advertencias`: Contiene mensajes informativos de carácter global.
- `Errores`: Mensajes donde se indica si se presentaron errores técnicos.
- `Correcto`: indica si a nivel global se presentó un error. Si regresa “true” se infiere que todo salió bien, si devuelve “false” se debe observar el listado del cuerpo para conocer cuál es el o los objetos que presentaron errores.

Y para completar la respuesta, en el cuerpo se devuelve un listado de objetos de tipo “DocumentoAdeudadoXSD” con la simulación de las cuotas.

#### 4.4. OPERACIÓN “consultarSaldoDoc”

Esta función permite consultar el saldo total de un documento determinado.

### 4.4.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- ConsultarSaldoDocInputDocument: Parámetro para la información del negocio.

El parámetro ConsultarSaldoDocInputDocument está formado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. En el cuerpo es necesario ingresar la información codigoDocumento

### 4.4.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El encabezado está constituido con los siguientes atributos:

- fechaEjecucion: Fecha en la que se ejecuta la operación.
- codigoRespuesta: Este código sirve como guía para conocer el estado global de la transacción.
- advertencias: Contiene mensajes informativos de carácter global.
- Errores: Mensajes donde se indica si se presentaron errores técnicos.
- Correcto: indica si a nivel global se presentó un error. Si regresa “true” se infiere que todo salió bien, si devuelve “false” se debe observar el listado del cuerpo para conocer cuál es el o los objetos que presentaron errores.

Y para completar la respuesta, en el cuerpo se devuelve un listado de objetos de tipo “DocumentoAdeudadoXSD” con el saldo total del inmueble

## 4.5. OPERACIÓN “consultarSaldoInmuebleDetalle”

Esta función permite consultar el saldo total de un inmueble determinado.

### 4.5.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- consultarSaldoInmuebleDetalleInputDocument: Parámetro para ingresar la información de negocio.



El parámetro `consultarSaldoInmuebleDetalleInputDocument` está conformado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. En el cuerpo es necesario ingresar la información:

- `codigoInmueble`

### 4.5.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El encabezado está constituido con los siguientes atributos:

- `fechaEjecucion`: Fecha en la que se ejecuta la operación.
- `codigoRespuesta`: Este código sirve como guía para conocer el estado global de la transacción.
- `advertencias`: Contiene mensajes informativos de carácter global.
- `Errores`: Mensajes donde se indica si se presentaron errores técnicos.
- `Correcto`: indica si a nivel global se presentó un error. Si regresa “true” se infiere que todo salió bien, si devuelve “false” se debe observar el listado del cuerpo para conocer cuál es el o los objetos que presentaron errores.

Y para completar la respuesta, en el cuerpo se devuelve un listado de objetos de tipo “`SaldoInmuebleXSD`” con el saldo total del inmueble.

### 4.5.3. OBJETO DE TRANSFERENCIA “`DocumentoAdeudadoXSD`”

Este objeto se utiliza para enviar y recibir información de los documentos adeudados, lo conforman los siguientes atributos.

Nombre	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
<code>tipoDocumento</code>	String	5	Tipo de documento
<code>numeroDocumento</code>	BigDecimal	12	Código del documento
<code>codigoInmueble</code>	BigDecimal	7	Código del inmueble
<code>fechaVencimiento</code>	Date		Fecha de vencimiento
<code>fechaTentativa</code>	Date		Fecha tentativa de expedición
<code>impCapital</code>	BigDecimal	14	Valor del capital
<code>Total</code>	BigDecimal	14	Valor del documento
<code>pfcCodigo</code>	BigDecimal	6	Periodo del documento
<code>zonCodigo</code>	String	3	Código de la zona
<code>acdCodigo</code>	String	2	Código del acueducto

#### 4.5.4. OBJETO DE TRANSFERENCIA “SaldoInmuebleXSD”

Este objeto se utiliza para enviar y recibir información del saldo del inmueble, lo conforman los siguientes atributos.

Nombre	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
codigoInmueble	BigDecimal	7	Código del inmueble
Saldo	BigDecimal	14	Valor total del saldo
cantidadFacturas	BigDecimal	5	Cantidad de facturas comerciales adeudadas

#### 4.6. OPERACIÓN “crearFacturaVenta”

Esta función permite la creación de una factura de venta.

##### 4.6.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- crearFacturaInputDocument: Parámetro para ingresar la información de negocio.

El parámetro crearFacturaInputDocument está conformado por dos elementos que son el encabezado y el cuerpo. El cuerpo está conformado por un objeto CrearFacturaVentaRequestType el cual posee el atributo FacturaVentaType en el cual se debe ingresar la siguiente información:

- cliCodigo (Requerido). Código del cliente.
- usuCodigo (Requerido). Usuario de Amerika que solicita la creación de la factura de venta.
- descripcion (Requerido). Descripción de la factura de venta.
- socCodigo (Requerido). Código de la sociedad.
- numDiasPago. Número de días para pago.
- inmCodigo. Código del inmueble.
- acdCodigo (Requerido). Código del acueducto.
- monTipo (Requerido). Código del tipo de moneda.
- porcA. Porcentaje de administración.
- porcI. Porcentaje de imprevistos.
- porcU. Porcentaje de utilidad.

- facTipo (Requerido). Código del tipo de factura de venta.
  - imputacion. Código de la imputación.
  - areaCodigo (Requerido). Código del área que solicita la creación.
  - cuotaInicial. Monto de la cuota inicial del diferido.
  - pfcCodigo. Período de facturación inicial del diferido.
  - formaPago (Requerido). Forma de pago (Contado o diferido).
  - numcuotas. Número de cuotas del diferido.
  - genImptos. Indicar si se generan impuestos a la factura.
  - detalle (Requerido). Información del detalle de la factura.
- ofamCodigo (Requerido). Código de la familia del recurso.
  - sfamCodigo (Requerido). Código de la subfamilia del recurso.
  - orecCodigo (Requerido). Código del recurso.
  - ofamTipo (Requerido). Tipo familia del recurso.
  - cantidad (Requerido). Cantidad del recurso.
  - precio (Requerido). Precio del recurso.
  - tipoIva. Tipo de IVA.
  - desctoCodigo. Código del descuento.
  - ivaAsumido. Indicar si el tipo de IVA es asumido.
  - tipoIvaAsum. Tipo de IVA asumido.

## 4.6.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto con un encabezado y un cuerpo. El cuerpo está constituido por el objeto CrearFacturaVentaResponseType con el atributo FacturaVentaType, en el cual se retorna la siguiente información:

- codigo: Consecutivo interno de la factura de venta.
- prefijo: Prefijo de la factura de venta
- facConsecutivo: Consecutivos para las facturas asociadas y no asociadas al servicio.
- PrefijoResol: Prefijo del consecutivo de resolución.
- resConsecutivo: Consecutivo de resolución.

## 4.6.3. OBJETO DE TRANSFERENCIA “FacturaVentaType”

Este objeto se utiliza para enviar y recibir información de la factura de venta, lo conforman los siguientes atributos.

Nombre	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
codigo	BigDecimal	22	Consecutivo de la factura

conseRel	BigDecimal	22	Consecutivo de reliquidación
cliCodigo	BigDecimal	22	Código del Cliente
baseimpo	BigDecimal	22	Base antes de impuestos
cuotaiva	BigDecimal	23	Valor Iva
total	BigDecimal	24	Total de la factura
fecha	Date		Fecha de Radicación de la facturas
usuCodigo	String	25	Usuario
fecreg	Date		Fecha de ingreso al sistema
estado	String	1	Estado 'A' Activa, 'I' Inactiva
usuAnulacion	String	25	Usuario que anula la factura
fecAnulacion	Date		Fecha de anulación de la factura
descripcion	String	1000	Descripción de la factura
socCodigo	BigDecimal	22	Sociedad
porcDesc1	BigDecimal	22	% de descuento 1
porcDesc2	BigDecimal	22	% de descuento 2
numDiasPago	BigDecimal	22	Número de días para pago
cuotaret	BigDecimal	22	Cuota de retención
interes	BigDecimal	22	Valor del interés de financiación
fevcto	Date		Fecha de vencimiento de la factura
fpgCodigo	BigDecimal	22	Forma de pago
inmCodigo	BigDecimal	22	Inmueble o póliza del módulo comercial
difCodigo	BigDecimal	22	Número del diferido que genera en caso de que se pague por diferido
nomcliente	String	200	Nombre del cliente
documento	String	20	Documento por el cual se genera la factura
direccion	String	100	Dirección del cliente
docCodigo	String	2	Código del documento
acdCodigo	String	3	Código del Acueducto
monTipo	String	3	Tipo de moneda
cambioMoneda	BigDecimal	22	Tasa de cambio
totDesccto	BigDecimal	22	Total del descuento aplicado

porcA	BigDecimal	22	Porcentaje de administración
porcI	BigDecimal	22	Porcentaje de imprevistos
porcU	BigDecimal	22	Porcentaje de utilidad
fteCodigo	String	2	Código de la fuente (PE:Pedidos, OT:Orden de

			trabajo, MU: Muestra, T:Otros, C: Cotizaciones)
facTipo	String	3	Tipo de factura de venta
imputacion	String	10	Código de la imputación contable
areaCodigo	BigDecimal	22	Código del área
conPreCodigo	String	8	Concepto Presupuestal
cuotaInicial	BigDecimal	22	Valor de la cuota inicial
cptCodigo	BigDecimal	22	Código del comprobante contable
claCodigo	BigDecimal	22	Clase contable del comprobante
pfcCodigo	BigDecimal	22	Periodo del comprobante contable
impreso	String	1	si la factura se ha impreso o no
fechaImpresion	Date		Fecha de la impresión
formaPago	String	1	Forma de pago (C) Contado, (D) Crédito
solicitante	String	50	Solicitante de la factura
cptCodigoAnu	BigDecimal	22	Código del comprobante de anulación
claCodigoAnu	BigDecimal	22	Clase del comprobante de anulación
pfcCodigoAnu	BigDecimal	22	Periodo del comprobante de anulación
numcuotas	BigDecimal	22	Numero de cuotas para generar el diferido
motivoAnul	String	500	Motivo de Anulación de la factura de venta
solCodigo	BigDecimal	22	Código de la solicitud de obras generada desde la factura de venta

timbre	BigDecimal	22	Valor de los impuestos de timbre no asumidos por la sociedad
tipoCot	String	3	Tipo de cotización con que se llena la factura
usuAutoriza	String	25	Usuario que autoriza que se exceda el número de cuotas definidas para un diferido
periodicidad	String	1	Define si la cuotas son (S) Semanales, (Q) Quincenales, (M) Mensuales
tipoCuotascc	String	1	Define si las cuotas son (F) fijas o (V) variables

recCodigo	BigDecimal	22	Código del reclamo asociado a la factura de venta
serie	String	2	Guarda el número de serie que se muestra en el formato preimpreso en el que se imprime la factura de venta
numPreimpreso	String	9	Guarda el número que se muestra en el formato preimpreso en el que se imprime la factura de venta
fdeCodigo	BigDecimal	22	Código del encabezado de la foto de la factura de venta
prefijo	String	2	Código del prefijo de la factura de venta
facConsecutivo	BigDecimal	22	Consecutivo para las facturas asociadas a servicios y no asociadas a servicios
difCodigoRef	BigDecimal	22	Código del convenio refinanciado por el cual se generó la factura de venta por los intereses

contabInterfaz	String	1	Indica si la generación de la factura de venta fue contabilizada por una interfaz o fue contabilizada en línea. (N) Indica que no ha sido contabilizada, (L) indica que fue contabilizada en línea, (I) indica que fue contabilizada por medio de una interfaz.
fecAsiento	Date		Fecha de asiento de la factura
prefijoResol	String	4	Prefijo de la resolución activa
resAutorizCodigo	String	49	Código de la autorización de la resolución del movimiento de generación de la factura de venta.
resAutorizCodigoAnu	String	49	Código de la autorización de la resolución del movimiento para la anulación de la factura de venta.
resCodigo	String	30	Almacena el código de la resolución
resConsecutivoAnu	String	30	Consecutivo de resolución para la anulación de la factura.
resConsecutivo	String	30	Consecutivo de resolución para la factura.

## 4.7. OPERACIÓN “consultarDocumentoElectronico”

Esta función permite consultar la información de un documento electrónico

### 4.7.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- DocumentoElectronicoVO: Json con la información del documento electrónico

La información requerida en el objeto DocumentoElectronicoVO es:

- id. Id interno del documento electrónico.
- email. Correo del cliente al cual se le envió el correo.

## 4.7.2. PARÁMETROS DE SALIDA

Como respuesta se obtiene un objeto json DocumentoElectronicoVO con la siguiente información:

- tipoDocumento. Tipo de documento electrónico (FACT, NCRE, NDEB)
- subtipoDoc. Subtipo del documento electrónico (FVEN, FCOM) □ prefijoResol. Prefijo asociado al documento electrónico.
- resConsecutivo. Consecutivo del documento electrónico.
- Emisor. Nit del cliente facturador.
- clienteN. Número del documento del cliente.
- estado. Estado del documento.
- valor. Valor de la factura o nota.
- fechaExp. Fecha de expedición.
- fecvcto. Fecha de vencimiento.

## 4.7.3. OBJETO DE TRANSFERENCIA “DocumentoElectronicoVO”

Este objeto se utiliza para enviar y recibir información de los documentos adeudados, lo conforman los siguientes atributos.

Nombre	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
Id	BigDecimal	22	Tipo de documento
tipoDocumento	String	4	Código del documento
subtipoDoc	String	4	Código del inmueble
socCodigo	Date	3	Fecha de vencimiento
acdCodigo	Date	4	Fecha tentativa de expedición
documento	String	14	Valor del capital
prefijoResol	String	4	Valor del documento
resConsecutivo	String	20	Periodo del documento
cliCodigo	BigDecimal	22	Código de la zona
archivo	String	1000	Código del acueducto
fechaCargue	XMLGregorianCalendar		



fechaGenera	XMLGregorianCalendar		
fechaValida	XMLGregorianCalendar		
respuestaVal	String	1000	
fechaExp	XMLGregorianCalendar		
fechaAnul	XMLGregorianCalendar		
email	String	50	
tipoEnvio	String	20	
estado	String	20	
observacion	String	1000	
emisor	String	20	
clienteN	String	20	
fecvcto	XMLGregorianCalendar		
valor	BigDecimal	22	
fecAcuse	XMLGregorianCalendar		
fecRespuestaCliente	XMLGregorianCalendar		
obserRespuesta	String	1000	

## 4.8. OPERACIÓN “actualizarDocumentoElectronico”

Esta función permite actualizar la información de un documento electrónico

### 4.8.1. PARÁMETROS DE ENTRADA

Con los siguientes atributos se procesa la información de validación de usuario y a su vez se ingresa la información para el proceso.

- usuario (Requerido): Usuario externo.
- password (Requerido): Clave asociada al cliente externo.
- DocumentoElectronicoVO: Json con la información del documento electrónico

La información requerida en el objeto DocumentoElectronicoVO es:

- id. Id interno del documento electrónico.
- estado. Estado RECIBIDO, ACEPTADO o RECHAZADO.
- fechaAcuse. Fecha en que se da como recibido el documento.
- fecRespuestaCliente. Fecha de aceptación o rechazo del documento.
- obserRespuesta. Observación del cliente con respecto a la aceptación o rechazo.

## 4.9. CODIGOS DE ERROR

A continuación el listado de los errores que se tienen tipificados para el SERVICIO WEB “GESTIONCOBRO”

Objeto	Código	Descripción
ConsultarSaldoDoc		
P_Saldos_Inmueble	5	Por favor ingrese el código del inmueble
	10	no existe en el sistema, verifique la información.
	99	Pk_Externos_GesCobro.P_Saldos_Inmueble:
ConsultarSaldoInmueble		
P_Saldo_Documento	1	Por favor ingrese el número del documento.
	2	El valor enviado como número de documento: XXXX, corresponde a un código de inmueble XXXX
	3	No se encontró un documento con el código:
	4	Problemas al desglosar el código
	5	Problemas al buscar el tipo de documento del prefijo '
	6	Problemas para buscar la información de la factura de venta: XXXX
	7	Problemas para buscar el total pagado de la factura de venta No:XXXX
	8	Problemas para buscar la información de la cuenta de cobro No: XXXX
	9	Problemas para buscar el total pagado de la cuenta de cobro No: XXXX
	10	Problemas para buscar la información de la factura comercial No: XXXX

	11	El tipo de documento XXXX no se encuentra definido
	999	Pk_Externos_GesCobro.P_Saldo_Documento: