

MANUAL TÉCNICO INTEGRACIÓN

HGI Factura Electrónica con Validación Previa

Versión v2024.2 Rev.2

Fecha Creación: 2019-06-17

Fecha Actualización: 2024-07-01

HGI Factura Electrónica

**Tabla de Contenido**

[1. TABLA DE CAMBIOS 11](#_Toc171065825)

[2. CONFIDENCIALIDAD 13](#_Toc171065826)

[3. GENERALIDADES 14](#_Toc171065827)

[3.1 Requerimientos de Comunicación 15](#_Toc171065828)

[4. LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL) 16](#_Toc171065829)

[4.1 Controlador Factura 16](#_Toc171065830)

[4.1.1 Método Enviar 16](#_Toc171065831)

[4.1.2 Método Obtener Factura Por Adquiriente 17](#_Toc171065832)

[4.1.3 Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente 18](#_Toc171065833)

[4.2 Controlador Nota Crédito 19](#_Toc171065834)

[4.2.1 Método Enviar 19](#_Toc171065835)

[4.2.2 Método Obtener Nota Crédito Por Adquiriente 20](#_Toc171065836)

[4.2.3 Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente 20](#_Toc171065837)

[4.3 Controlador Nota Débito 21](#_Toc171065838)

[4.3.1 Método Enviar 21](#_Toc171065839)

[4.3.2 Método Obtener Nota Debito Por Adquiriente 22](#_Toc171065840)

[4.3.3 Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente 23](#_Toc171065841)

[4.4 Controlador Documentos 24](#_Toc171065842)

[4.4.1 Método Obtener por Números 24](#_Toc171065843)

[4.4.2 Método Obtener por Código de Registro 25](#_Toc171065844)

[4.4.3 Método Enviar (XML-UBL2.1) 26](#_Toc171065845)

[4.5 Controlador Resolución 27](#_Toc171065846)

[4.5.1 Método Obtener 27](#_Toc171065847)

[4.5.2 Método Obtener Resolución Habilitación 28](#_Toc171065848)

[4.6 Controlador Empresa 29](#_Toc171065849)

[4.6.1 Método Obtener 29](#_Toc171065850)

[4.6.2 Método Consultar Adquiriente 30](#_Toc171065851)

[4.7 Controlador Reenvío de Documentos 31](#_Toc171065852)

[4.7.1 Método Recepción 31](#_Toc171065853)

[4.8 Controlador Listas FE 32](#_Toc171065854)

[4.8.1 Método Obtener 32](#_Toc171065855)

[4.9 Controlador Consulta de Pagos Electrónicos 33](#_Toc171065856)

[4.9.1 Método Obtener por Código de Registro 33](#_Toc171065857)

[4.9.2 Método Obtener por Fecha de Elaboración 34](#_Toc171065858)

[4.9.3 Método Actualizar Estado Pago 34](#_Toc171065859)

[4.10 Controlador Nomina 35](#_Toc171065860)

[4.10.1 Método Enviar 36](#_Toc171065861)

[4.11 Controlador Ajuste de Nomina 36](#_Toc171065862)

[4.11.1 Método Enviar 37](#_Toc171065863)

[4.12 Método Actualizar Estado Procesado ERP 38](#_Toc171065864)

[5. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB 39](#_Toc171065865)

[5.1 Librería de integración 39](#_Toc171065866)

[5.2 Ejecutando los servicios web WCF directamente 40](#_Toc171065867)

[5.3 Configuración peticiones seguras Https para consumo de los servicios WCF 43](#_Toc171065868)

[5.4 Ejecutando los servicios web REST/API directamente 44](#_Toc171065869)

[6. AUTENTICACIÓN PARA SERVICIOS WEB WCF y REST/API 46](#_Toc171065870)

[7. SERVICIOS WEB 47](#_Toc171065871)

[7.1 Servicio Web: Recepción de Documentos 47](#_Toc171065872)

[7.1.1 Método Web: Crear Factura 47](#_Toc171065873)

[7.1.2 Método Web: Crear Nota Crédito 48](#_Toc171065874)

[7.1.3 Método Web: Crear Nota Débito 49](#_Toc171065875)

[7.1.4 Método Web: Crear Documento Archivo 50](#_Toc171065876)

[7.1.5 Método Web: Crear Nomina 50](#_Toc171065877)

[7.1.6 Método Web: Crear Ajuste Nomina 51](#_Toc171065878)

[7.2 Servicio Web: Consulta de Documentos 52](#_Toc171065879)

[7.2.1 Método Web: Consulta por Número(s) de Documento 52](#_Toc171065880)

[7.2.2 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro 53](#_Toc171065881)

[7.3 Servicio Web: Consulta de Resolución 54](#_Toc171065882)

[7.3.1 Método Web: Consultar (Ambiente de producción) 54](#_Toc171065883)

[7.3.2 Método Web: Consulta de Resolución 55](#_Toc171065884)

[7.4 Servicio Web: Reenvío de Documento 56](#_Toc171065885)

[7.4.1 Método Web: Recepción de Documentos 56](#_Toc171065886)

[7.5 Servicio Web: Empresas 57](#_Toc171065887)

[7.5.1 Método Web: Obtener 57](#_Toc171065888)

[7.5.2 Método Web: Consultar Adquiriente 58](#_Toc171065889)

[7.6 Servicio Web: ListaFE 60](#_Toc171065890)

[7.6.1 Método Web: Obtener 60](#_Toc171065891)

[7.7 Servicio Web: Consulta de Pagos Electrónicos 61](#_Toc171065892)

[7.7.1 Método Web: Consulta por Código(s) de Registro 61](#_Toc171065893)

[7.7.2 Método Web: Consulta por Fechas de Elaboración 62](#_Toc171065894)

[7.7.3 Método Web: Actualiza Estado de Pago a Procesado 63](#_Toc171065895)

[7.8 Servicio Web: Consulta de Documentos como Adquiriente 64](#_Toc171065896)

[7.8.1 Método Web: Obtener Facturas Por Fechas 64](#_Toc171065897)

[7.8.2 Método Web: Obtener Facturas Por IdSeguridad 65](#_Toc171065898)

[7.8.3 Método Web: Obtener Notas Crédito Por Fechas 66](#_Toc171065899)

[7.8.4 Método Web: Obtener Notas Crédito Por IdSeguridad 67](#_Toc171065900)

[7.8.5 Método Web: Obtener Notas Débito Por Fechas 68](#_Toc171065901)

[7.8.6 Método Web: Obtener Notas Débito Por IdSeguridad 69](#_Toc171065902)

[7.8.7 Método Web: Actualiza Estado de Procesado en ERP 70](#_Toc171065903)

[8. OBJETOS 71](#_Toc171065904)

[8.1 Relacionados con Peticiones 71](#_Toc171065905)

[8.1.1 Documentos Administrativos 71](#_Toc171065906)

[8.1.1.1 Factura 71](#_Toc171065907)

[8.1.1.2 Nota Crédito 76](#_Toc171065908)

[8.1.1.3 Nota Débito 80](#_Toc171065909)

[8.1.1.4 Detalle Documento 84](#_Toc171065910)

[8.1.1.5 Tercero 87](#_Toc171065911)

[8.1.1.6 Documento Archivo 90](#_Toc171065912)

[8.1.1.7 Cuota 91](#_Toc171065913)

[8.1.1.8 Anexo 91](#_Toc171065914)

[8.1.1.9 Envío Documento 92](#_Toc171065915)

[8.1.1.10 Anticipo 93](#_Toc171065916)

[8.1.1.11 Cargo 93](#_Toc171065917)

[8.1.1.12 Descuento 94](#_Toc171065918)

[8.1.1.13 Referencia Adicional 94](#_Toc171065919)

[8.1.1.14 Tasa de Cambio 95](#_Toc171065920)

[8.1.1.15 Campo Valor 98](#_Toc171065921)

[8.1.1.16 Referencia Pago 99](#_Toc171065922)

[8.1.1.17 Direcciones 100](#_Toc171065923)

[8.1.1.18 Condiciones de Entrega 101](#_Toc171065924)

[8.1.1.19 Salud 102](#_Toc171065925)

[8.1.1.20 Referencia Documento 104](#_Toc171065926)

[8.1.1.21 Información Pos 105](#_Toc171065927)

[8.1.1.22 Fabricante del Software Pos 106](#_Toc171065928)

[8.1.1.23 Información del Comprador Pos 107](#_Toc171065929)

[8.1.1.24 Información Punto de Venta Pos 108](#_Toc171065930)

[8.1.1.25 Información Ticket Pasajero Pos 109](#_Toc171065931)

[8.1.2 Generales 110](#_Toc171065932)

[8.1.2.1 Formato 110](#_Toc171065935)

[8.1.2.2 Formato Campo 111](#_Toc171065937)

[8.1.2.3 Formato PDF generados por la Plataforma 112](#_Toc171065938)

[8.1.2.4 Formatos 112](#_Toc171065939)

[8.1.2.5 Ejemplificación Campos del Formato del Documento 113](#_Toc171065940)

[8.1.2.6 Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento 118](#_Toc171065941)

[8.1.2.7 Formato PDF generados por el Integrador 120](#_Toc171065942)

[8.1.3 Documentos Nomina 121](#_Toc171065943)

[8.1.3.1 Nomina 121](#_Toc171065944)

[8.1.3.2 Ajuste de Nomina 124](#_Toc171065945)

[8.1.3.3 Periodo 127](#_Toc171065946)

[8.1.3.4 Empleador 129](#_Toc171065947)

[8.1.3.5 Trabajador 131](#_Toc171065948)

[8.1.3.6 Pago 134](#_Toc171065949)

[8.1.3.7 Devengados 135](#_Toc171065950)

[8.1.3.8 Deducciones 138](#_Toc171065951)

[8.1.3.9 Transporte 140](#_Toc171065952)

[8.1.3.10 Hora 141](#_Toc171065953)

[8.1.3.11 Novedad General 142](#_Toc171065954)

[8.1.3.12 Prima 143](#_Toc171065955)

[8.1.3.13 Novedad Salarial o No Salarial 143](#_Toc171065956)

[8.1.3.14 Cesantias 144](#_Toc171065957)

[8.1.3.15 Otro Concepto 144](#_Toc171065958)

[8.1.3.16 Novedad Deducción 145](#_Toc171065959)

[8.1.3.17 FondoSP 146](#_Toc171065960)

[8.1.3.18 Sanción 147](#_Toc171065961)

[8.1.3.19 Libranza 147](#_Toc171065962)

[8.2 Relacionados con Respuestas: 148](#_Toc171065963)

[8.2.1 Documento Respuesta 148](#_Toc171065964)

[8.2.2 Resolución 151](#_Toc171065965)

[8.2.3 Respuesta DIAN 152](#_Toc171065966)

[8.2.4 Notificación Correo 152](#_Toc171065967)

[8.2.5 Empresa 153](#_Toc171065968)

[8.2.6 ListaFE 154](#_Toc171065969)

[8.2.7 Pago Electrónico Respuesta 155](#_Toc171065970)

[8.2.8 Pago Electrónico Respuesta Detalle 156](#_Toc171065971)

[8.2.9 Pago Electrónico Respuesta Por Fecha 157](#_Toc171065972)

[8.2.10 Documento Factura Consulta 158](#_Toc171065973)

[8.2.11 Documento Notas Crédito Consulta 160](#_Toc171065974)

[8.2.12 Documento Notas Débito Consulta 162](#_Toc171065975)

[9. ERRORES 164](#_Toc171065976)

[9.1 Objeto Error 164](#_Toc171065977)

[9.2 Clasificación de Errores 164](#_Toc171065978)

[10. LISTADOS DE VALORES 165](#_Toc171065979)

[10.1 Códigos de Documentos de Identidad: 165](#_Toc171065980)

[10.2 Códigos Conceptos de Nota Crédito 166](#_Toc171065981)

[10.3 Códigos Conceptos de Nota Débito: 166](#_Toc171065982)

[10.4 Códigos Procesos Documento Respuesta: 167](#_Toc171065983)

[10.5 Códigos Estado Documento Respuesta: 168](#_Toc171065984)

[10.6 Códigos Acuse de Recibo: 169](#_Toc171065985)

[10.7 Códigos Estado Envío Mail: 170](#_Toc171065986)

[10.8 Lista de Validaciones de la Plataforma: 171](#_Toc171065987)

[10.9 Códigos de Listas estándar de la DIAN: 175](#_Toc171065988)

[11. REFERENCIAS 176](#_Toc171065989)

[11.1 Anexo Técnico de Factura Electrónica con validación previa 176](#_Toc171065990)

[11.2 Códigos Países: 176](#_Toc171065991)

[11.3 Códigos Representación Moneda: 176](#_Toc171065992)

[11.4 Códigos Representación Unidad de Medida: 176](#_Toc171065993)

[11.5 Códigos Forma de Pago: 176](#_Toc171065994)

[11.6 Códigos Términos de Pago: 177](#_Toc171065995)

[11.7 Responsabilidades fiscales 178](#_Toc171065996)

[11.8 Tributos 178](#_Toc171065997)

[11.9 Tributos Tercero 179](#_Toc171065998)

[11.10 Códigos de descuento 179](#_Toc171065999)

[11.11 Código Postal 180](#_Toc171066000)

[11.12 Código Ciudad 180](#_Toc171066001)

[11.13 Código Departamento 180](#_Toc171066002)

[11.14 Referencia a otros documentos no tributarios 181](#_Toc171066003)

[11.15 Referencia a documentos tributarios 181](#_Toc171066004)

[11.16 Especificación QR Código Bidimensional en la representación Gráfica 182](#_Toc171066005)

[11.17 Código Condiciones de entrega (INCOTERMS): …/cbc:LossRiskResponsibilityCode 184](#_Toc171066006)

[11.18 Códigos Periodo de Nómina 184](#_Toc171066007)

[11.19 Códigos Tipo de Trabajador 184](#_Toc171066008)

[11.20 Códigos Subtipo de Trabajador 185](#_Toc171066009)

[11.21 Códigos Tipo de Contrato 185](#_Toc171066010)

[11.22 Códigos Tipo de Hora 185](#_Toc171066011)

[11.23 Códigos Tipo de Novedad General 186](#_Toc171066012)

[11.24 Códigos Campos requeridos Sector Salud 186](#_Toc171066013)

[11.25 Documentos de identificación Sector Salud 186](#_Toc171066014)

[11.26 Modalidades de pago del Sector Salud 187](#_Toc171066015)

[11.27 Cobertura del Usuario del Sector Salud 187](#_Toc171066016)

[11.28 Tipo Operación Factura 188](#_Toc171066017)

[11.29 Tipo Operación Nota Crédito 188](#_Toc171066018)

[12. EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS 189](#_Toc171066019)

[12.1 Factura 189](#_Toc171066020)

[12.2 Nota Crédito 193](#_Toc171066021)

[12.3 Nomina 197](#_Toc171066022)

[12.4 Ajuste de Nomina 201](#_Toc171066023)

# **TABLA DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha Aprobación** | **Descripción del Cambio** | **Impacto del Cambio** | **Ruta** |
| 2023.1 | 2023-11-03 | Se agrega campos necesarios para el manejo de los impuestos saludables  ImpoConsumo2Porcentaje, ValorImpuestoConsumo2, ProductoContenido,  Aiu | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.1.4 ADMINISTRATIVOS/DETALLEDOCUMENTO](#_Detalle_Documento) |
| 2023.2 | 2023-11-28 | Se agrega Servicio para consultar información básica de una empresa que este creada en la plataforma | Servicios Web Empresas | [7. SERVICIOS WEB/7.5 EMPRESAS/7.5.2. CONSULTAR ADQUIRIENTE](#_Método_Web:_Consultar) |
| 2023.3 | 2023-12-10 | Se ajusta objeto del sector salud de acuerdo a la normativa Resolución 510 del ministerio de Salud | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.1. ADMINISTRATIVOS/8.1.1.20 SALUD](#_Salud) |
| 2023.3 | 2023-12-10 | Se ajusta Tablas correspondientes al sector salud correspondientes a la Resolución 510 del ministerio de Salud | Documentación Manual Técnico | [11.REFERENCIAS/11.24 CAMPOS SECTOR SALUD](#_Códigos_Campos_requeridos) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agrega tablas de Tipo Operación para Factura con nuevas opciones **(POS electrónico y POS pasajeros terrestre)** | Objetos relacionados con petición | [11.REFERENCIAS/11.28 TIPO OPERACIÓN FACTURA](#_Tipo_Operación_Factura) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agrega tablas de Tipo Operación Nota Crédito con nuevas opciones **(POS electrónico y No referenciada)** | Documentación Manual Técnico | [11.REFERENCIAS/11.29 TIPO OPERACIÓN NOTA CREDITO](#_Tipo_Operación_Nota) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agrega propiedad de tipo Objeto **Información POS** para el manejo de la información de los documentos Tipo POS Electrónico en el objeto de la Factura | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.1. ADMINISTRATIVOS/8.1.1.22 INFORMACION POS](#_Información_Pos) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agregan propiedades necesarias para el sector Salud **TipoOperacion, FechaIni, FechaFin, DatosBeneficiario** | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.1. ADMINISTRATIVOS/8.1.1.20 SALUD](#_Salud) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agrega propiedad **IdentificacionIntegrador** en los Objetos Factura, Nota Crédito y Débito, Nomina y ajuste de Nomina | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES](#_Relacionados_con_Peticiones_1) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se agrega propiedad **CodigoSucursal** en los Objetos Tercero y empleador | Objetos relacionados con petición | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES](#_Relacionados_con_Peticiones_1) |
| 2024.2 | 2024-04-04 | Se Crean Servicios Rest/Api de los servicios de emisión y consulta de documentos | Servicios Web en tecnología Rest/Api | [5. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB/5.4 Ejecutando los servicios web REST/API](#_Ejecutando_los_servicios) |
| 2024.2 Rev.1 | 2024-04-19 | Se agregan porpiedades nuevas en el objeto Tasa de Cambio para cumplir con el Anexo técnico V1.9 de la DIAN | Documentación Manual Técnico | [8. OBJETOS/8.1 RELACIONADOS CON PETICIONES/8.1.1. ADMINISTRATIVOS/8.1.1.14 TASA DE CAMBIO](#_Tasa_de_Cambio) |
| 2024.2 Rev.2 | 2024-07-01 | Se ajusta información en el Objeto Respuesta según validación del documento en la DIAN. Propiedades CUFE, UrlXmlUbl, UrlPdf.  **Cambio aplicable para la fecha 2024-07-15** | Objeto relacionado con la respuesta | [8. OBJETOS/8.2 RELACIONADOS CON RESPUESTAS/8.2.1 DOCUMENTO RESPUESTA](#_Estado_de_Documento) |
| 2024.2 Rev.2 | 2024-07-01 | Se agrega sitio de respaldo para solicitud de rutas de envió de peticiones | Acceso a los Servicios Web | [5. ACCESO A LOS SERVICIOS WEB/](#_Ejecutando_los_servicios_1) |

# **CONFIDENCIALIDAD**

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

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

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

# **GENERALIDADES**

**HGIDocs Factura Electrónica**, es una herramienta desarrollada sobre tecnología Microsoft .Net; con el fin de realizar el proceso de Facturación Electrónica de acuerdo con los lineamientos de los Decretos 2242 de 2015 y 1625 de 2016, la Resolución Dian 000019 de 2016, la Resolución Dian 000030 del 29 de abril de 2019, la Resolución Dian 000042 del 5 de mayo de 2020, Resolución 000012 del 09 de febrero de 2021 y demás normas complementarias.

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

Es de tener en cuenta que en este modelo operacional intervienen 4 actores desarrollando funciones específicas con la finalidad de generar un documento electrónico, a continuación, se detallaran en el orden que intervienen en el proceso. El primero corresponde al software de información del cual se emite el documento y corresponde al **Facturador Electrónico** quien es el vendedor del bien y/o servicio además que es el poseedor de los datos, continuamos con el segundo actor, el **Proveedor Tecnológico de Facturación Electrónica** quien es nuestra plataforma la cual hace una intermediación entre el Facturador Electrónico, la entidad DIAN y el receptor de la respuesta; la plataforma cumple con la función de recibir los datos por medio de nuestros servicios de integración y transformarlos a un archivo XML-UBL para luego transmitirlo a la DIAN por medio de los servicios de esta entidad. El tercer actor corresponde la entidad **DIAN** la cual valida el archivo recibido de parte de nuestra plataforma y generar una respuesta de Aceptación o Rechazo a esta petición. Por último, encontramos al cuarto actor, quien es el receptor del documento electrónico el cual corresponde al **Adquiriente** y en este caso es el comprador.

**Modelo Operacional de la Plataforma**



## Requerimientos de Comunicación

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

# **LIBRERÍA DE INTEGRACION .NET (DLL)**

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

Esta librería la podrá descargar desde:

<https://www.hgidocs.co/descargas/HGInetFEApi.zip>

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

### Controlador Factura

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Factura.Test("https://");

### Método Enviar

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<Factura> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta.  Ver objeto: [Factura](#_6.1.1_Factura) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Factura.Enviar(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, facturas); | | |

### Método Obtener Factura Por Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web factura.svc para la consulta en un rango de tiempo los documentos electrónicos de tipo Factura que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerFacturaPorAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| DateTime | FechaInicial | Fecha inicial de la consulta |
| DateTime | FechaFinal | Fecha final de la consulta |
| int | Procesados\_ERP | 0: Todos  1: Procesados  2: No Procesados |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta> Colección de objetos de tipo [FacturaConsulta](#_Documento_Factura_Consulta) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.FacturaConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Factura.ObtenerFacturaPorAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, DateTime FechaInicio, DateTime FechaFin, int ProcesadosERP = 2); | | |

### Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web factura.svc para la consulta por el IdSeguridad generado por la plataforma en los documentos electrónicos de tipo Factura que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | código de registro asignado por la plataforma de los documentos (recibe varios códigos separados por coma (,)) |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta> Colección de objetos de tipo [FacturaConsulta](#_Documento_Factura_Consulta) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.FacturaConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Factura.ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, string CodigosRegistros); | | |

### Controlador Nota Crédito

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaCredito.Test("https://");

### Método Enviar

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<Notacredito> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito.  Ver objeto: [NotaCredito](#_Nota_Crédito) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaCredito.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaCredito.Enviar(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, notacredito); | | |

### Método Obtener Nota Crédito Por Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web notacredito.svc para la consulta en un rango de tiempo los documentos electrónicos de tipo Nota Crédito que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerNotaCreditoPorAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| DateTime | FechaInicial | Fecha inicial de la consulta |
| DateTime | FechaFinal | Fecha final de la consulta |
| **Retorno:**  List<NotaCreditoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaCreditoConsulta](#_Documento_Notas_Crédito) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaCredito.NotaCreditoConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaCredito.ObtenerNotaCreditoPorAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, DateTime FechaInicio, DateTime FechaFin); | | |

### Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web notacredito.svc para la consulta por el IdSeguridad generado por la plataforma en los documentos electrónicos de tipo Nota Crédito que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | código de registro asignado por la plataforma de los documentos (recibe varios códigos separados por coma (,)) |
| **Retorno:**  List<NotaCreditoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaCreditoConsulta](#_Documento_Notas_Crédito) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaCredito.NotaCreditoConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaCredito.ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, string CodigosRegistros); | | |

### Controlador Nota Débito

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaDebito.Test("https://");

### Método Enviar

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<Notacredito> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: [NotaDebito](#_Nota_Débito_1) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaDebito.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaDebito.Enviar(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, notadebito); | | |

### Método Obtener Nota Debito Por Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web notadebito.svc para la consulta en un rango de tiempo los documentos electrónicos de tipo Nota Debito que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerNotaDebitoPorAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| DateTime | FechaInicial | Fecha inicial de la consulta |
| DateTime | FechaFinal | Fecha final de la consulta |
| **Retorno:**  List<NotaDebitoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaDebitoConsulta](#_Documento_Notas_Débito) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaDebito.NotaDebitoConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaDebito.ObtenerNotaCreditoPorAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, DateTime FechaInicio, DateTime FechaFin); | | |

### Método Obtener Por IdSeguridad Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web notadebito.svc para la consulta por el IdSeguridad generado por la plataforma en los documentos electrónicos de tipo Nota Debito que fueron emitidos al Facturador y los tiene la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | código de registro asignado por la plataforma de los documentos (recibe varios códigos separados por coma (,)) |
| **Retorno:**  List<NotaDebitoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaDebitoConsulta](#_Documento_Notas_Débito) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioNotaDebito.NotaDebitoConsulta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_NotaDebito.ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente(string UrlWs, string Serial, string Identificacion, string CodigosRegistros); | | |

### Controlador Documentos

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Documentos.Test("https://");

### Método Obtener por Números

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerPorNumeros | | |
| **Restricción:** El servicio solo procesa 100 registros por petición | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosDocumentos | Códigos de documentos sin prefijo enviados por el Facturador Electrónico separados por el caracter coma (,) |
| int | DocumentoTipo | Indica el tipo de documento de consulta 1: Factura - 2: Nota Débito - 3: Nota Crédito |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Documentos.ObtenerPorNumeros(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, documentos,1); | | |

### Método Obtener por Código de Registro

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerPorCodigoRegistro | | |
| **Restricción:** El servicio solo procesa 100 registros por petición | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosDocumentos | Códigos de documentos en estándar definido por el Facturador Electrónico separados por el caracter coma (,) |
| int | DocumentoTipo | Indica el tipo de documento de consulta 1: Factura - 2: Nota Débito - 3: Nota Crédito |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Documentos.ObtenerPorCodigoRegistro(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, documentos,1); | | |

### Método Enviar (XML-UBL2.1)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<DocumentoArchivo> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento electrónico.  Ver objeto: [DocumentoArchivo](#_Documento_Archivo) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioDocumento.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Documentos.Enviar(url\_ambiente, serial, documentos); | | |

### Controlador Resolución

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Resolucion.Test("https://");

### Método Obtener

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| **Retorno:**  List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo [Resolucion](#_Resolución). | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioResolucion.Resolucion> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Resolucion.Obtener(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado); | | |

### Método Obtener Resolución Habilitación

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ObtenerResHab | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| Resolucion | Resolucion | Objeto tipo [Resolucion](#_Resolución) con los Datos de la resolución de Pruebas. |
| **Retorno:**  List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo [Resolucion](#_Resolución). | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioResolucion.Resolucion> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Resolucion.ObtenerResHab(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, resolucion\_prueba); | | |

### Controlador Empresa

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

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

### Método Obtener

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| **Retorno:**  [Empresa](#_Empresa) Colección de objetos de tipo [Empresa](#_Empresa). | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioEmpresas.Empresa> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Empresas.Obtener(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado); | | |

### Método Consultar Adquiriente

Este método permite la ejecución del servicio web empresa.svc para la consultar los datos básicos de las Empresas que se tienen en la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  ConsultarAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | IdentificacionEmisor | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | IdentificacionAdquiriente | Número de identificación de la Empresa a consultar |
| **Retorno:**  [Empresa](#_Empresa) Colección de objetos de tipo [Empresa](#_Empresa). | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioEmpresas.Empresa> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Empresas.Obtener(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado); | | |

### Controlador Reenvío de Documentos

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

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

### Método Recepción

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<EnvioDocumento> | EnvioDocumento | Colección de objetos con la Información de envío del documento.  Ver objeto: [EnvioDocumento](#_Envío_Documento) |
| **Retorno:**  List<[NotificacionCorreo](#_Notificación_Correo)>: Colección de objetos de tipo [NotificacionCorreo](#_Notificación_Correo) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioReenvioDocumento.NotificacionCorreo > respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_ReenvioDocumento.Recepcion(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, facturas); | | |

### Controlador Listas FE

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para obtener las listas genéricas publicadas por la DIAN y son usadas al momento de emitir documentos.

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

### Método Obtener

Este método permite la ejecución del servicio web listaFe.svc para obtener los diferentes listados dispuestos por la DIAN y están expuestas en la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigoLista | Códigos de separados por el caracter coma (,) o enviando el caracter (\*) para obtenerlas todas.  [Ver Referencia](#_Códigos_de_Listas) |
| **Retorno:**  List<ListaFE>: Colección de objetos de tipo [ListaFE](#_ListaFE) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioListaFe.ListaFE> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_ListaFe.Obtener(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, códigos\_listas); | | |

### Controlador Consulta de Pagos Electrónicos

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica con el fin de obtener el pago o los pagos realizados a un documento.

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

### Método Obtener por Código de Registro

Este método permite la ejecución del servicio web pagoselectronicos.svc para obtener los pagos asociados a los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo y que se encuentran en la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosDocumentos | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica a cada documento ([IdDocumento](#_Estado_de_Documento)); separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<PagoElectronicoRespuesta>: Colección de objetos de tipo [PagoElectronicoRespuesta](#_Pago_Electrónico_Respuesta) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.PagoElectronicoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.ObtenerPorCodigoRegistro(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, CodigosDocumentos); | | |

### Método Obtener por Fecha de Elaboración

Este método permite la ejecución del servicio web pagoselectronicos.svc para obtener los pagos que se encuentran en la plataforma HGInet Factura Electrónica, en un rango de fechas especifico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| DateTime | FechaInicial | Fecha inicial de pago |
| DateTime | FechaFinal | Fecha final de pago |
| int | Procesados | 0: Todos  1: Procesados  2: No Procesados |
| **Retorno:**  List<PagoElectronicoRespuestaPorFecha>: Colección de objetos de tipo PagoElectronicoRespuestaPorFecha | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.PagoElectronicoRespuestaPorFecha> respuesta = HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.ConsultaPorFechaElaboracion(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, FechaInicial, FechaFinal, Procesados); | | |

### Método Actualizar Estado Pago

Este método web permite actualizar el estado de pago a procesado. este estado no tiene nada que ver con los estados (Aprobado, Rechazado, Pendiente, etc.), sino más bien, un estado para el control interno de consulta y gestión dentro ya que, con este estado, podemos saber si ya bajamos el pago de la plataforma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica a cada pago ([IdRegistro](#_Pago_Electrónico_Respuesta_1)); separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<PagoElectronicoRespuestaDetalle>: Colección de objetos de tipo PagoElectronicoRespuestaDetalle | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.PagoElectronicoRespuestaDetalle> respuesta = HGInetFeAPI.ServicioPagosElectronicos.ActualizarEstadoPago(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, CodigosRegistros); | | |

### Controlador Nomina

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

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Nomina.Test("https://");

### Método Enviar

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<Nomina> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento de tipo Soporte de Pago de Nómina Electrónica.  Ver objeto: [Nomina](#_Nomina) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_Nomina.Enviar(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, nominas); | | |

### Controlador Ajuste de Nomina

Este controlador permite la comunicación con la plataforma HGInet Factura Electrónica para el procesamiento de los documentos tipo Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica, con la funcionalidad de Envío por parte del Facturador Electrónico (Empleador).

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

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

string respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_AjusteNomina.Test("https://");

### Método Enviar

Este método permite la ejecución del servicio web ajustenomina.svc para el envío de documentos electrónicos de tipo Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica hacia la plataforma HGInet Factura Electrónica.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Enviar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| List<Nomina> | documentos\_envio | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica. Ver objeto: [AjusteNomina](#_Ajuste_de_Nomina) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.Ctl\_AjusteNomina.Enviar(url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, ajustenominas); | | |

### Método Actualizar Estado Procesado ERP

Este método web permite actualizar el estado del documento. Es un estado para el control interno de consulta y gestión, con este estado, podemos saber si ya bajamos el documento de la plataforma y lo procesamos en el ERP.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Método:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | UrlWs | Ruta principal de ejecución del servicio web HGInet Facturación Electrónica |
| string | Serial | Serial de licenciamiento para HGInet Facturación Electrónica |
| string | Identificacion | Número de identificación del Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta>: Colección de objetos de tipo FacturaConsulta | | |
| **Ejemplo:**  List<HGInetFeAPI.ServicioFactura.DocumentoRespuesta> respuesta = HGInetFeAPI.ServicioFactura.ActualizarEstadoProcesoERP (url\_ambiente, serial, identificacion\_obligado, CodigosRegistros); | | |

# **ACCESO A LOS SERVICIOS WEB**

La ruta principal de acceso a los servicios web disponibles dependerá de la forma de hacer el consumo de estos, las cuales pueden ser usando la librería de integración, directamente referenciando el wcf o consumiendo las Api.

Se debe tener en cuenta que contamos con dos ambientes independiente del consumo o uso de nuestros servicios web.

* Habilitación (desarrollo y pruebas) <https://habilitacion.hgidocs.co/>

En este ambiente aparte de hacer las pruebas y habilitación del facturador en la DIAN se debe hacer las referencias de los servicios. Además, es un solo sitio y en él se encuentra los servicios y la plataforma de ingreso.

* Producción <https://portal.hgidocs.co/>

En este ambiente la plataforma de ingreso es con la ruta de portal antes mencionada y para el envío de peticiones a los servicios se debe hacer primero el uso o consumo de los servicios descritos en la sección 5.2 y posterior la emisión del documento a la ruta obtenida.

**Nota:** es importante no guardar en los desarrollos las rutas del ambiente de producción, puesto que estas son cambiantes y no se avisa cuando alguno de estos sitios está en mantenimiento.

## Librería de integración

La librería de integración se encarga de resolver a la ruta de envió solo poniendo en el parámetro UrlWs del método a consumir el ambiente al cual se enviará la petición, es decir si quiere enviar una petición al ambiente de pruebas solo agregue en el parámetro UrlWs la palabra habilitacion si por el contrario es un documento real entonces agregue la palabra producción o portal, no es necesario hacer el uso del proceso de la sección 5.2, además descargando esta librería tendrán a disposición las nuevas propiedades de los objetos y los nuevos servicios que se liberen.

## Ejecutando los servicios web WCF directamente

Para obtener la ruta de los diferentes ambientes se debe hacer ejecutando el siguiente servicio WCF o Rest según su desarrollo y consumo de nuestros servicios web.

#### **Servicio Wcf**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  <https://cloudservices.hginet.co/Wcf/facturae.svc>  **Ruta de respaldo del Servicio Web:**  <https://cloudservices2.hginet.co/Wcf/facturae.svc>  **Ruta de respaldo del Servicio Web:**  <https://cloudservices.hgisas.com/Wcf/facturae.svc>  Nota: actualmente contamos con dos servidores para ejecutar estos servicios web; por lo cual es importante que considere en su desarrollo implementar la ejecución de respaldo en caso que no dé respuesta uno de los dos servidores. | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerServidorFE | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| short | ambiente | 1 – Producción  2 – Habilitación (Pruebas) |
| short | version | 2- por defecto |
| string | identificacion\_empresa | Identificación del facturador que va hacer la petición a la Plataforma de Factura Electrónica |
| **Retorno:**  Ruta del dominio principal de Plataforma de Factura Electrónica a enviar la petición.  **Ejemplo de Retorno:**  https://servidor8.hgidocs.co/ | | |

#### **Servicio Rest**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio REST:** https://cloudservices.hginet.co/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Ruta respaldo:** https://cloudservices2.hginet.co/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Ruta respaldo:** https://cloudservices.hgisas.com/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Acción:** Get | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| int | ambiente | 1 – Producción  2 – Habilitación (Pruebas) |
| int | version | 2- por defecto |
| string | identificacion\_empresa | Identificación del facturador que va hacer la petición a la Plataforma de Factura Electrónica |
| **Retorno:**  Ruta del dominio principal de Plataforma de Factura Electrónica a enviar la petición.  **Ejemplo de Retorno:**  https://servidor10.hgidocs.co/ | | |

#### http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2012/081/c/2/folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb.png**Estructura de rutas WCF**

#### Debe tener en cuenta la ruta principal de retorno en la sección anterior para completar la dirección del servicio web.

* [Factura](#_Metodo_Web:_Crear)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/factura.svc

Operación Servicio:

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/factura.svc/json/help/operations/Recepcion

**Ejemplo:**

https://servidor8.hgidocs.co/wcf/factura.svc

* [Nota Crédito](#_Metodo_Web:_Crear_1)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/notacredito.svc

* [Nota Débito](#_Metodo_Web:_Crear_2)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/notadebito.svc

* Acuse de Recibo

[Pendiente de Habilitación]

* [Consulta de Documentos](#_Servicios_Web:_Consulta)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/documentos.svc

* [Consulta de Resoluciones](#_Servicio_Web:_Consulta)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/resolucion.svc

* [Consulta de Empresas](#_Servicio_Web:_Empresas)

[RETORNO SERVICIO WEB 5.2] /wcf/empresas.svc

## Configuración peticiones seguras Https para consumo de los servicios WCF

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

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

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

Cambios en el Tag "binding":

+ **transferMode**="Streamed"

+ **messageEncoding**="Text"

En el Tag "binding" se agrega el tag:

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

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

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



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

## Ejecutando los servicios web REST/API directamente

Para obtener la ruta de los diferentes ambientes se debe hacer ejecutando el siguiente servicio Rest.

#### **Servicio Rest**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio REST:** https://cloudservices.hginet.co/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Ruta respaldo:** https://cloudservices2.hginet.co/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Ruta respaldo:** https://cloudservices.hgisas.com/api/facturae/ObtenerServidorFE  **Acción:** Get | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| int | ambiente | 1 – Producción  2 – Habilitación (Pruebas) |
| int | version | 2- por defecto |
| string | identificacion\_empresa | Identificación del facturador que va hacer la petición a la Plataforma de Factura Electrónica |
| **Retorno:**  Ruta del dominio principal de Plataforma de Factura Electrónica a enviar la petición.  **Ejemplo de Retorno:**  https://servidor10.hgidocs.co/ | | |

#### http://fc07.deviantart.net/fs71/i/2012/081/c/2/folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb.png**Estructura de rutas REST/API**

#### Debe tener en cuenta la ruta principal de retorno en la sección anterior para completar la dirección del servicio web.

* [Factura](#_Metodo_Web:_Crear)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/Factura/Recepcion

**Ejemplo:**

https://servidor8.hgidocs.co/Api/Factura/Recepcion

**Métodos Web:**

[Crear Factura](#_Método_Web:_Crear)

[Obtener Facturas por Fechas](#_Método_Web:_Obtener_1)

[Obtener Facturas por IdSeguridad](#_Método_Web:_Obtener_2)

* [Nota Crédito](#_Metodo_Web:_Crear_1)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/Notacredito/Recepcion

**Ejemplo:**

https://servidor8.hgidocs.co/Api/Notacredito/Recepcion

**Métodos Web:**

[Crear Nota Crédito](#_Metodo_Web:_Crear_1)

[Obtener Notas Crédito por Fechas](#_Método_Web:_Obtener_3)

[Obtener Nota Crédito por IdSeguridad](#_Método_Web:_Obtener_4)

* [Nota Débito](#_Metodo_Web:_Crear_2)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/notadebito.svc

* [Consulta de Documentos](#_Servicios_Web:_Consulta)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/documentos.svc

* [Consulta de Resoluciones](#_Servicio_Web:_Consulta)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/resolucion.svc

* [Consulta de Empresas](#_Servicio_Web:_Empresas)

[RETORNO SERVICIO WEB 6.1] /Api/empresas.svc

# **AUTENTICACIÓN PARA SERVICIOS WEB WCF y REST/API**

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

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

**Ejemplo de cálculo de DataKey:**

SHA512(Serial + Documento Identificación)

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

SHA512(“ce61061c-9ad2-4942-97f5-a48206f1579c811021438”)

**Resultado:**

6660053225B13510F59E49B627B19698A392A02CEDE0A5F7C1D339A3997DB1279E961C4A4C4637638A30248EAB2A4FADF7DA4CA840E9F9BEAF7E7F58DB5254BE

# **SERVICIOS WEB**

## Servicio Web: Recepción de Documentos

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

### Método Web: Crear Factura

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/factura.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Factura/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<Factura> | documentos | Colección de objetos con la información del documento de tipo Factura de venta.  Ver objeto: [Factura](#_6.1.1_Factura) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

### Método Web: Crear Nota Crédito

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notacredito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notacredito/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<NotaCredito> | NotaCredito | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Crédito.  Ver objeto: [NotaCredito](#_Nota_Crédito) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

### Método Web: Crear Nota Débito

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notadebito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notadebito/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<NotaDebito> | NotaDebito | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: [NotaDebito](#_Nota_Débito) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

### Método Web: Crear Documento Archivo

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/documentos.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/DocumentosApi/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<DocumentoArchivo> | DocumentoArchivo | Colección de objetos con la Información del documento de tipo Nota Débito.  Ver objeto: [DocumentoArchivo](#_Documento_Archivo) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

### Método Web: Crear Nomina

Este método web permite la recepción documentos tipo Nomina enviados por el Facturador Electrónico (Empleador).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/nomina.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Nomina/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<Nomina> | documentos | Colección de objetos con la información del documento de tipo Soporte de Pago de Nómina Electrónica.  Ver objeto: [Nomina](#_Nomina) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

### Método Web: Crear Ajuste Nomina

Este método web permite la recepción documentos tipo Ajuste de Nomina enviados por el Facturador Electrónico (Empleador).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/ajustenomina.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Ajustenomina/Recepcion | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<ajustenomina> | documentos | Colección de objetos con la información del documento de tipo Nota de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica.  Ver objeto: [AjusteNomina](#_Ajuste_de_Nomina) |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta> Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento) | | |

## Servicio Web: Consulta de Documentos

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/documentos.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/DocumentosApi/ConsultaPorNumeros | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultaPorNumeros | | |
| **Restricción:** El servicio solo procesa 100 registros por petición | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de Identificación del Facturador Electrónico |
| int | TipoDocumento | Tipo de documento de consulta:  1: Factura  2: Nota Débito  3: Nota Crédito |
| string | Numeros | Lista de números de Documentos separados por comas para la búsqueda |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento). | | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/documentos.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/DocumentosApi/ConsultaPorCodigoRegistro | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultaPorCodigoRegistro | | |
| **Restricción:** El servicio solo procesa 100 registros por petición | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| int | TipoDocumento | Tipo de documento de consulta:  1: Factura  2: Nota Débito  3: Nota Crédito |
| string | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por el Facturador Electrónico a cada documento; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<DocumentoRespuesta>: Colección de objetos de tipo [DocumentoRespuesta](#_Estado_de_Documento). | | |

## Servicio Web: Consulta de Resolución

### Método Web: Consultar (Ambiente de producción)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/resolucion.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Resolucion/Consultar | | |
| **Nombre del Método Web:**  Consultar | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| **Retorno:**  List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo [Resolucion](#_Resolución). | | |

### Método Web: Consulta de Resolución

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/resolucion.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Resolucion/ConsultarResolucion | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultarResolucion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| Resolucion | Resolucion | Objeto tipo [Resolucion](#_Resolución) con los Datos de la resolución de Pruebas. |
| **Retorno:**  List<Resolucion>: Colección de objetos de tipo [Resolucion](#_Resolución). | | |

## Servicio Web: Reenvío de Documento

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

### Método Web: Recepción de Documentos

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/reenviodocumento.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  Recepcion | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<EnvioDocumento> | EnvioDocumento | Colección de objetos con la Información de envío del documento.  Ver objeto: [EnvioDocumento](#_Envío_Documento) |
| **Retorno:**  List<[NotificacionCorreo](#_Notificación_Correo)>: Colección de objetos de tipo [NotificacionCorreo](#_Notificación_Correo). | | |

## Servicio Web: Empresas

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

### Método Web: Obtener

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/empresas.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Empresas/Obtener | | |
| **Nombre del Método Web:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | DataKey | Código de seguridad ([ver definición](#_Autenticación)) |
| string | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| **Retorno:**  [Empresa](#_Empresa) Colección de objetos de tipo [Empresa](#_Empresa). | | |

### Método Web: Consultar Adquiriente

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/empresas.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Empresas/ConsultarAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultarAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | DataKey | Código de seguridad ([ver definición](#_Autenticación)) |
| string | IdentificacionEmisor | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string | IdentificacionAdquiriente | Número de identificación de la Empresa a consultar |
| **Retorno:**  [Empresa](#_Empresa) Colección de objetos de tipo [Empresa](#_Empresa). | | |

## Servicio Web: ListaFE

Servicio Web con el fin de obtener las listas estándar publicadas por la DIAN para la emisión de documentos.

### Método Web: Obtener

Este método web permite obtener las o la lista estándar definida por la DIAN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/ listaFe.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  Obtener | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad ([ver definición](#_Autenticación)) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string(\*) | CodigoLista | Códigos de separados por el caracter coma (,) o enviando el caracter (\*) para obtenerlas todas.  [Ver Referencia](#_Códigos_de_Listas) |
| **Retorno:**  List<ListaFE>: Colección de objetos de tipo [ListaFE](#_ListaFE) | | |

## Servicio Web: Consulta de Pagos Electrónicos

Servicio Web con el fin de obtener el pago o los pagos realizados a un documento

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

Este método web permite obtener los pagos asociados a los documentos enviados por el Facturador Electrónico por el código de registro asignado al mismo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/pagoselectronicos.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultaPorCodigoRegistro | | |
| **Restricción:** El servicio solo procesa 100 registros por petición | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string(\*) | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica a cada documento ([IdDocumento](#_Estado_de_Documento)); separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<PagoElectronicoRespuesta>: Colección de objetos de tipo [PagoElectronicoRespuesta](#_Pago_Electrónico_Respuesta). | | |

### Método Web: Consulta por Fechas de Elaboración

Este método web permite obtener los pagos asociados a los documentos enviados por el Facturador Electrónico en un rango de fechas (de Pagos).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/pagoselectronicos.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  ConsultaPorFechaElaboracion | | |
| **Restricción:** | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| DateTime(\*) | FechaInicial | Fecha Inicial de Consulta |
| DateTime(\*) | FechaFinal | Fecha Final de Consulta |
| Int(\*) | Procesados | 0: Todos  1: Procesados  2: No Procesados |
| **Retorno:**  List<PagoElectronicoRespuestaPorFecha>: Colección de objetos de tipo [PagoElectronicoRespuesta](#_Pago_Electrónico_Respuesta_1)PorFecha. | | |

### Método Web: Actualiza Estado de Pago a Procesado

Este método web permite actualizar el estado de pago a procesado. este estado no tiene nada que ver con los estados (Aprobado, Rechazado, Pendiente, etc.), sino más bien, un estado para el control interno de consulta y gestión dentro ya que, con este estado, podemos saber si ya bajamos el pago de la plataforma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/pagoselectronicos.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  ActualizarEstadoPago | | |
| **Restricción:** | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string(\*) | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica a cada pago ([IdRegistro](#_Pago_Electrónico_Respuesta_1)); separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<[PagoElectronicoRespuesta](#_Pago_Electrónico_Respuesta_1)Detalle>: Colección de objetos de tipo [PagoElectronicoRespuesta](#_Pago_Electrónico_Respuesta_1)Detalle. | | |

## Servicio Web: Consulta de Documentos como Adquiriente

Servicio Web con el fin de obtener los documentos que le emitieron al Facturador Electrónico y se gestionaron en la plataforma de Facturación Electrónica como: Factura, Nota Crédito, Nota Débito.

### Método Web: Obtener Facturas Por Fechas

Este método web permite la recepción de documentos tipo Factura emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/factura.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Factura/ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| DateTime(\*) | FechaInicial | Fecha Inicial de Consulta |
| DateTime(\*) | FechaFinal | Fecha Final de Consulta |
| int | Procesados\_ERP | 0: Todos  1: Procesados  2: No Procesados |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta> Colección de objetos de tipo [FacturaConsulta](#_Documento_Factura_Consulta) | | |

### Método Web: Obtener Facturas Por IdSeguridad

Este método web permite la recepción documentos tipo Factura emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/factura.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Factura/ ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | Lista de IdSeguridad asignados por la plataforma a cada documento; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta> Colección de objetos de tipo [FacturaConsulta](#_Documento_Factura_Consulta) | | |

### Método Web: Obtener Notas Crédito Por Fechas

Este método web permite la recepción de documentos tipo Nota Crédito emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notacredito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notacredito/ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| DateTime(\*) | FechaInicial | Fecha Inicial de Consulta |
| DateTime(\*) | FechaFinal | Fecha Final de Consulta |
| **Retorno:**  List<NotaCreditoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaCreditoConsulta](#_Documento_Notas_Crédito) | | |

### Método Web: Obtener Notas Crédito Por IdSeguridad

Este método web permite la recepción de documentos tipo Nota Crédito emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web WCF/SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notacredito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notacredito/ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | Lista de IdSeguridad asignados por la plataforma a cada documento; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<NotaCreditoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaCreditoConsulta](#_Documento_Notas_Crédito) | | |

### Método Web: Obtener Notas Débito Por Fechas

Este método web permite la recepción de documentos tipo Nota Débito emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notadebito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notadebito/ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorFechasAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| DateTime(\*) | FechaInicial | Fecha Inicial de Consulta |
| DateTime(\*) | FechaFinal | Fecha Final de Consulta |
| **Retorno:**  List<NotaDebitoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaDebitoConsulta](#_Documento_Notas_Débito) | | |

### Método Web: Obtener Notas Débito Por IdSeguridad

Este método web permite la recepción de documentos tipo Nota Débito emitidos al Facturador Electrónico.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web SOAP:**  https://dominio\_principal/wcf/notadebito.svc  **Ruta del Servicio Web REST/API:**  https://dominio\_principal/Api/Notadebito/ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Nombre del Método Web:**  ObtenerPorIdSeguridadAdquiriente | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string | CodigosRegistros | Lista de IdSeguridad asignados por la plataforma a cada documento; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<NotaDebitoConsulta> Colección de objetos de tipo [NotaDebitoConsulta](#_Documento_Notas_Débito) | | |

### Método Web: Actualiza Estado de Procesado en ERP

Este método web permite actualizar el estado del documento. (es un estado para el control interno de consulta y gestión que permite saber si ya descargamos el documento y lo actualizamos en el ERP, para así no estar consulta el mismo documento varias veces.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ruta del Servicio Web:**  https://dominio\_principal/wcf/Factura.svc | | |
| **Nombre del Método Web:**  ActualizarEstadoProcesoERP | | |
| **Restricción:** | | |
| **Parámetros:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string(\*) | DataKey | Código de seguridad (ver definición) |
| string(\*) | Identificacion | Número de identificación Facturador Electrónico |
| string(\*) | CodigosRegistros | Lista de Códigos de Registro asignados por la Plataforma de Factura Electrónica; separados por comas para la búsqueda. |
| **Retorno:**  List<FacturaConsulta>: Colección de objetos de tipo FacturaConsulta. | | |

# **OBJETOS**

## Relacionados con Peticiones

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

## 8.1.1 Documentos Administrativos

### Factura

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) [ver construcción](#_Autenticación) |
| string (\*), **Tamaño** (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. |
| long (\*) | Documento | Número de la Factura según Resolución de la DIAN. |
| string | DocumentoRef | Número del documento diferente al de la Factura (ejemplo: Orden de Compra del cliente) |
| string (\*), **Tamaño** (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico asignado por la DIAN. |
| string, **Tamaño** (4) | Prefijo | Prefijo del documento según la Resolución asignada por la DIAN. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** (\*) | Fecha | Fecha del documento con un término no menor a la fecha actual colombiana de envió a la Plataforma. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaVence | Fecha de vencimiento del documento no menor a fecha de generación. |
| string | Cufe | Cufe (Código Único de Factura Electrónica), (\*)campo requerido cuando se envía el formato en base64 de lo contrario es calculado por la plataforma. |
| string | Nota | Observaciones del documento. |
| string (\*), **Tamaño** (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Moneda:) |
| Tercero (\*) | DatosObligado | Objeto tipo [Tercero](#_Tercero) con los Datos del Obligado a Facturar. |
| Tercero (\*) | DatosAdquiriente | Objeto tipo [Tercero](#_Tercero) con los Datos del Adquiriente. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Valor | Valor del documento sin descuentos y sin impuestos. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorSubtotal | Valor del documento con descuentos y sin impuestos. |
| decimal  de 2 Decimales | ValorDescuento | Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Descuento](#_Descuento)> |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorIva | Valor total de IVA del documento. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor total de Retención de IVA del documento. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor total de Impuesto al consumo del documento. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor total de Retención en la Fuente del documento. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteIca | Valor total de Retención de ICA del documento. |
| decimal  de 2 Decimales | ValorCargo | Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Cargo](#_Cargo)> |
| decimal  de 2 Decimales | ValorAnticipo | Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Anticipo](#_Anticipo)> |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Total | Valor total del documento aplicando descuentos e impuestos agregados. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento aplicando impuestos de retención. |
| List<DocumentoDetalles> (\*) | DocumentoDetalles | Detalles del documento. Colección de datos de tipo [DocumentoDetalle](#_Detalle_Documento). |
| List<Cuota> | Cuota | Cuotas del documento. Colección de datos de tipo [Cuota](#_Cuota) |
| List<string> | Notas | Notas del documento |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.  [Ver Referencia](#_Formato) |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| int | Plazo | Plazo de la Factura en días. |
| Int(\*) | FormaPago | Código de la Forma de pago del documento. [Ver Referencia](#_Códigos_Medios_de) |
| Int(\*) | TerminoPago | Código del término de pago del documento. [Ver Referencia](#_Códigos_Términos_de) |
| string | IdentificacionProveedor | Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente. |
| Anexo | ArchivoAnexo | Archivos Anexos del documento. [Ver Anexo](#_Anexo) |
| List<Anticipos> | Anticipo | Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo [Anticipo](#_Anticipo) |
| List<Descuentos> | Descuento | Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo [Descuento](#_Descuento) |
| List<Cargos> | Cargo | Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo [Cargo](#_Cargo) |
| int | TipoOperacion | Permite indicar el tipo operación del documento cuando es una factura normal se envía 0, para demás opciones como (Contingencia, Exportación, Documento Adquisiciones para No obligados a facturar, POS) Ver Tabla [11.28 Tipo Operación Factura](#_Tipo_Operación_Factura) |
| List<ReferenciaAdicional> | DocumentosReferencia | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN.  [Ver Referencia](#_Referencia_a_otros)  -(\*) Requerido si (TipoOperacion = 1), indicando el tipo de documento según listado DIAN.  [Ver Referencia](#_Referencia_a_documentos) |
| TasaCambio | Trm | Objeto tipo [TasaCambio](#_Tasa_de_Cambio) que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.  -(\*) requerido si (TipoOperacion = 2) |
| List<CampoValor> | CamposAdicionales | Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado.  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| ReferenciaAdicional | OrderReference | Referencia a otro documento (Orden de Compra del cliente) |
| List<ReferenciaAdicional> | DespatchDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| List<ReferenciaAdicional> | ReceiptDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| string | LineaNegocio | La información aquí consignada se muestra en el asunto del correo que se envía al adquiriente con el documento. |
| ReferenciaPago | ReferenciaPago | Objeto tipo [ReferenciaPago](#_Referencia_Pago) para indicar la información del código de barras de recaudo |
| CondicionEntrega | TipoEntrega | Objeto tipo [CondicionEntrega](#_Condiciones_de_Entrega) para indicar las condiciones de entrega de la mercancía y es usado en Factura de Exportación |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** | FechaEntrega | Fecha efectiva de la entrega de los bienes y servicios no menor a fecha de la recepción del documento en plataforma y no mayor a 10 dias sobre la fecha de recepción en plataforma.  (\*) Requerida si envían la propiedad DireccionEntrega en el objeto de Tercero |
| Salud | SectorSalud | Objeto tipo [Salud](#_Salud) para indicar toda la información requerida para este Sector según resolución 084 de 28 de enero del 2021 |
| decimal | ValorPagar | Valor a mostrar para hacer el pago por nuestros procesos de Pagos Electrónicos. |
| InformacionPos | DatosPos | Objeto tipo [InformacionPos](#_Información_Pos) para llenar la información respectiva cuando se esté enviando un documento tipo POS |
| string | IdentificacionIntegrador | Identificación del Integrador, empresa del aplicativo emisor del documento. Hasta el 6 de Mayo de 2024 se puede enviar esta propiedad vacía. |

### Nota Crédito

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) [ver construcción](#_Autenticación) |
| string (\*), **Tamaño** (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. |
| long (\*) | Documento | Número de Nota Crédito. |
| string | Prefijo | Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Débito |
| string (\*) | DocumentoRef | Numero de la Factura afectada. |
| string | PrefijoFactura | Si no envían CufeFactura y solo envían DocumentoRef es necesario que envíen el prefijo del documento afectar puesto que el cliente puede tener el mismo numero de documento con diferente prefijos. |
| string (\*) | CufeFactura | Cufe de la Factura afectada. |
| string (\*), **Tamaño** (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** (\*) | Fecha | Fecha del documento con un término no menor a la fecha actual colombiana de envió a la Plataforma. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaFactura | Fecha de la Factura afectada. |
| string | Nota | Observaciones del documento. |
| string (\*), **Tamaño** (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Moneda:) |
| string (\*), **Tamaño** (1) | Concepto | Código del Concepto por el cual genera la Nota Crédito, código según tabla DIAN. [Ver Referencias](#_Códigos_Conceptos_de) |
| Tercero (\*) | DatosObligado | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Obligado a Facturar. |
| Tercero (\*) | DatosAdquiriente | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Adquiriente. |
| decimal (\*) | Valor | Valor documento antes de descuentos. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorSubtotal | Valor documentos con descuentos y antes de IVA. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorDescuento | Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Descuento](#_Descuento)> |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorIva | Valor IVA. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor de la retención IVA. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor de impuesto al Consumo. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor de la retención en la fuente. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorReteIca | Valor total de Retención de ICA del documento. |
| decimal  de 2 Decimales | ValorCargo | Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Cargo](#_Cargo)> |
| decimal  de 2 Decimales | ValorAnticipo | Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Anticipo](#_Anticipo)> |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Total | Valor total del documento después de descuentos e IVA. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento después de impuestos. |
| List<DocumentoDetalle> (\*) | DocumentoDetalles | Detalles del documento. Colección de datos del tipo [DocumentoDetalle](#_Detalle_Documento). |
| List<string> | Notas | Notas del documento. |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.  Colección de datos del tipo [Formato](#_Formato) |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| string | IdentificacionProveedor | Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente. |
| Anexo | ArchivoAnexo | Archivos Anexos del documento. [Ver Anexo](#_Anexo) |
| List<Anticipos> | Anticipo | Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo [Anticipo](#_Anticipo) |
| List<Descuentos> | Descuento | Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo [Descuento](#_Descuento) |
| List<Cargos> | Cargo | Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo [Cargo](#_Cargo) |
| List<ReferenciaAdicional> | DocumentosReferencia | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN. |
| List<CampoValor> | CamposAdicionales | Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado.  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| ReferenciaAdicional | OrderReference | Referencia a otro documento (Orden de Compra del cliente) |
| List<ReferenciaAdicional> | DespatchDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| List<ReferenciaAdicional> | ReceiptDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| string | LineaNegocio | La información aquí consignada se muestra en el asunto del correo que se envía al adquiriente con el documento |
| TasaCambio | Trm | Objeto tipo [TasaCambio](#_Tasa_de_Cambio) que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.  Cuando se va a afectar una Factura de Exportación. |
| Salud | SectorSalud | Objeto tipo [Salud](#_Salud) para indicar toda la información requerida para este Sector según resolución 084 de 28 de enero del 2021 |
| int | TipoOperacion | Si se requiere informar una nota de Adquisiciones a no obligados a facturar debe enviar el código 3. De esta forma la plataforma se encarga de hacer los demás procesos necesario, de lo contrario el valor debe ser 0. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaFinFactura | Indica el final del periodo para afectar, es utilizado y necesario para la Nota crédito sin referenciar factura. Si no envían información o la fecha es menor a FechaFactura la plataforma le asigna la misma que FechaFactura. |
| string | IdentificacionIntegrador | Identificación del Integrador, empresa del aplicativo emisor del documento. Hasta el 6 de Mayo de 2024 se puede enviar esta propiedad vacía. |

### Nota Débito

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) ver construcción. |
| string (\*), **Tamaño** (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Facturador Electrónico. |
| long (\*) | Documento | Número de Nota Debito. |
| string | Prefijo | Se utiliza prefijo para diferenciar el consecutivo de un documento Factura y Nota Crédito |
| string (\*) | DocumentoRef | Número de la Factura afectada. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** (\*) | Fecha | Fecha del documento a la fecha actual colombiana de envió a la Plataforma. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaFactura | Fecha de la Factura afectada. |
| string (\*), **Tamaño** (100) | NumeroResolucion | Número de Resolución del Facturador Electrónico de la Factura afectada. |
| string | Nota | Observaciones del documento. |
| string (\*), **Tamaño** (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (COP = Pesos Colombianos). [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Moneda:) |
| string (\*), **Tamaño** (1) | Concepto | Código del Concepto por el cual genera la Nota Débito, código según tabla DIAN. [Ver Referencias](#_Códigos_Conceptos_de_1) |
| Tercero (\*) | DatosObligado | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Obligado a Facturar. |
| Tercero (\*) | DatosAdquiriente | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Adquiriente. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | Valor | Valor documento antes de descuentos. |
| decimal (\*) | ValorSubtotal | Valor documentos con descuentos y antes de IVA. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | ValorDescuento | Valor total de descuento que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Descuento](#_Descuento)> |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | ValorIva | Valor IVA. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | ValorReteIVA | Valor de la retención IVA. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor de impuesto al Consumo. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | ValorReteFuente | Valor de la retención en la fuente. |
| decimal  de 2 Decimales | ValorCargo | Valor total de cargo que suma al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Cargo](#_Cargo)> |
| decimal  de 2 Decimales | ValorAnticipo | Valor total de anticipo que resta al total a pagar y no afecta impuestos. Debe ser el total de la suma de List<[Anticipo](#_Anticipo)> |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | Total | Valor total del documento después de descuentos e IVA. |
| decimal (\*)  máximo 2 Decimales | Neto | Valor neto del documento después de impuestos. |
| List<DocumentoDetalle> (\*) | DocumentoDetalles | Detalles del documento. Colección de datos de tipo [DocumentoDetalle](#_Detalle_Documento). |
| List<string> | Notas | Notas del documento. |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf. |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| string | PedidoRef | Número del pedido de referencia del documento. |
| string | IdentificacionProveedor | Número de identificación del proveedor tecnológico del adquiriente. |
| Anexo | ArchivoAnexo | Archivos Anexos del documento. [Ver Anexo](#_Anexo) |
| List<Anticipos> | Anticipo | Anticipos generados al documento. Colección de datos de tipo [Anticipo](#_Anticipo) |
| List<Descuentos> | Descuento | Descuentos generados al documento. Colección de datos de tipo [Descuento](#_Descuento) |
| List<Cargos> | Cargo | Cargos generados al documento. Colección de datos de tipo [Cargo](#_Cargo) |
| List<ReferenciaAdicional> | DocumentosReferencia | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros documentos indicando el tipo de documento según listado DIAN. |
| List<CampoValor> | CamposAdicionales | Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al encabezado según estándar indicado.  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| ReferenciaAdicional | OrderReference | Referencia a otro documento (Orden de Compra del cliente) |
| List<ReferenciaAdicional> | DespatchDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| List<ReferenciaAdicional> | ReceiptDocument | Colección de datos de tipo [ReferenciaAdicional](#_Referencia_Adicional)  -Lista de referencia a otros Documentos |
| string | LineaNegocio | La información aquí consignada se muestra en el asunto del correo que se envía al adquiriente con el documento |
| TasaCambio | Trm | Objeto tipo [TasaCambio](#_Tasa_de_Cambio) que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.  Cuando se va a afectar una Factura de Exportación. |
| Salud | SectorSalud | Objeto tipo [Salud](#_Salud) para indicar toda la información requerida para este Sector según resolución 084 de 28 de enero del 2021 |
| string | IdentificacionIntegrador | Identificación del Integrador, empresa del aplicativo emisor del documento. Hasta el 6 de Mayo de 2024 se puede enviar esta propiedad vacía. |

### Detalle Documento

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| int (\*) | Codigo | Id incrementable de cada detalle del documento |
| string (\*) | ProductoCodigo | Código del producto y/o servicio. |
| string (\*) | ProductoNombre | Nombre del producto y/o servicio. |
| string | ProductoDescripcion | Descripción del producto y/o servicio. |
| string | ProductoCodigoEAN | Código EAN del producto y/o servicio. |
| string | Bodega | Código de la bodega del producto |
| decimal (\*) | Cantidad | Cantidad del producto y/o servicio. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorUnitario | Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ValorSubTotal | Valor subtotal del detalle. |
| decimal | ImpoConsumoPorcentaje | Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio. |
| decimal  de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo | Valor del impuesto al consumo del detalle. |
| decimal  de 2 Decimales | IvaPorcentaje | Porcentaje del IVA del producto y/o servicio. (ej: 0.00, 5.00, 19.00) |
| Decimal  de 2 Decimales | IvaValor | Valor del IVA aplicado al detalle. |
| decimal | ReteIcaPorcentaje (Obsoleto) | Porcentaje del ReteICA aplicado al detalle. |
| Decimal  de 2 Decimales | ReteIcaValor (Obsoleto) | Valor del ReteICA aplicado al detalle. |
| decimal | ReteFuentePorcentaje | Porcentaje de la Retención en la Fuente aplicado al detalle. |
| Decimal  de 2 Decimales | ReteFuenteValor | Valor de la Rete fuente aplicado al detalle. |
| decimal | DescuentoPorcentaje | Porcentaje de descuento aplicado al detalle. |
| Decimal  de 2 Decimales | DescuentoValor | Valor de descuento aplicado al detalle. |
| bool | ProductoGratis | Indica si el producto es gratuito (true) o no (false). |
| string | UnidadCodigo | Código de la unidad de medida del detalle (unidad = 94) [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Unidad) |
| int | OcultarItem | Indica si el Item se muestra en el Formato de impresión de acuerdo a la siguiente clasificación: 0 – (por defecto) se muestra en el Formato. 1 – No se muestra en el Formato. |
| int | Aiu | Campo para manejo AIU e impuestos adicionales del producto: **0-Ninguno**  1-Utilidad  2-Administración  3-Imprevisto  4-Impuesto a la Bolsa  5- Impuesto Bebidas Azucaradas |
| int | CalculaIVA | Indica si el producto:  0 - Calcula IVA  1 - Exento  2 - Excluido |
| Tercero | DatosMandatario | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Mandante que es responsable del producto y/o servicio |
| string | ProductoGratisPrecioRef | Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial.   1. Valor Comercial 2. Valor en Inventarios 3. Otro Valor |
| List<CampoValor> | CamposAdicionales | Campos Adicionales requeridos para informar en el XML respecto al Detalle según estándar indicado.  -(\*) Requerido si (TipoOperacion = 2)  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| Decimal  de 2 Decimales | BaseImpuestoIva | Valor de la Base del Impuesto para el cálculo del valor del IVA |
| string | ProductoCodigoPArancelaria | Código de la Posición Arancelaria del producto y/o servicio. Si es una Factura de Exportación y tiene información esta propiedad, este tiene prioridad para informarse en el XML-UBL enviado a la DIAN y Adquiriente. |
| string | TipoIngresoMandato | Indica que tipo de ingreso representa en el detalle del documento de la Factura.  0 - Bien/Servicio ingreso propio.  1 - Bien/Servicio Ingresos Recibidos para Terceros  Nota: Si envían DatosMandatario y esta propiedad vacía, la plataforma asigna 1 si DatosMandatario es diferente al Obligado a Facturar, de lo contrario asigna 0. |
| decimal | ImpoConsumo2Porcentaje | Porcentaje del impuesto saludable de productos ultraprocesados, para el 2023 se aplica el 10% |
| decimal  de 2 Decimales | ValorImpuestoConsumo2 | Valor del impuesto saludable del detalle. |
| decimal  de 2 Decimales | ProductoContenido | Contenido del producto específicamente en mililitros, exclusivo para el impuesto de bebidas azucaradas. |

### Tercero

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*), **Tamaño** (50) | Identificacion | Número de identificación. |
| int (\*), **Tamaño** (1) | IdentificacionDv | Dígito de verificación del número de identificación. |
| int (\*), **Tamaño** (2) | TipoIdentificacion | Tipo de identificación. Ver [Códigos de documentos de identidad](#_9.1_Códigos_de). |
| int (\*), **Tamaño** (1) | TipoPersona | Código del tipo de persona (1: Jurídica, 2: Natural). |
| string (\*), **Tamaño** (200) | RazonSocial | Razón Social. |
| string | NombreComercial | Nombre comercial. |
| string | Departamento | Nombre del Departamento de domicilio. |
| string | Ciudad | Nombre de la Ciudad de domicilio. |
| string | Direccion | Dirección de domicilio. **(\* Obligatorio para el Facturador)** |
| string | Telefono | Teléfono. |
| string | Email | Para enviar los documentos a varios correos deben estar separados por “;” (Punto y coma) y se enviaran a esos correos, de no registrar ninguna dirección electrónica la plataforma no enviara notificación al adquiriente. |
| int, **Tamaño** (1) | Regimen | Código del régimen tributario por defecto toma el 0 (0: Simplificado, 2: Común). NO aplica, enviar 0 |
| string | PaginaWeb | Página Web. |
| string, **Tamaño** (2) | CodigoPais | Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) [Ver Referencia](#_Códigos_Países:) |
| string | PrimerApellido | Primer apellido. |
| string | SegundoApellido | Segundo apellido. |
| string | PrimerNombre | Primer nombre. |
| string | SegundoNombre | Segundo nombre. |
| string | RegimenFiscal | Régimen Fiscal: 48-Impuesto sobre las ventas IVA, 49-No responsable de IVA, de no enviar nada se registra R-99-PN |
| List<string> | Responsabilidades | Lista de Responsabilidades fiscales. [Ver Referencia](#_Responsabilidades_fiscales) |
| string | CodigoDepartamento | Código Dane del Departamento de domicilio  [Ver Referencia](#_Código_Departamento) |
| string | CodigoCiudad | Código Dane de la Ciudad de domicilio  [Ver Referencia](#_Código_Ciudad) |
| string | CodigoPostal | Código Postal de domicilio, los dos dígitos iniciales deben coincidir con los iniciales del Código del Departamento informado.  [Ver Referencia](#_Código_Postal) |
| string | CodigoTributo | Código del tributo del que es responsable. [Ver Referencia](#_Tributos_Tercero) |
| string | ActividadEconomica | Actividad Económica principal de la compañía. |
| Direcciones | DireccionFiscal | Objeto tipo [Direcciones](#_Direcciones) con los Datos de la Dirección Fiscal del Facturador o Adquiriente. |
| Direcciones | DireccionEntrega | Objeto tipo [Direcciones](#_Direcciones) con los Datos de la Dirección de entrega del Adquiriente.  Si se informa también debe informar la propiedad FechaEntrega en el objeto Factura |
| int | CodigoSucursal | aplica para el obligado a facturar para saber de qué plan de documento se descuenta el saldo si no tiene este manejo se debe enviar 0 |

### Documento Archivo

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

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

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

### Cuota

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

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

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

### ­Anexo

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

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

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

### Envío Documento

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

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

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

### Anticipo

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Codigo | Numero identificador del pago del anticipo |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Valor | Valor del anticipo aplicado. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** | Fecha | Fecha en la cual el pago fue recibido.  (\*) Requerido para el sector Salud |

### Cargo

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

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

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

### Descuento

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Codigo | Código por la cual se generó el descuento.  [Ver referencia](#_Códigos_de_descuento) |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Valor | Valor del descuento aplicado |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Porcentaje | Porcentaje del descuento aplicado |

### Referencia Adicional

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

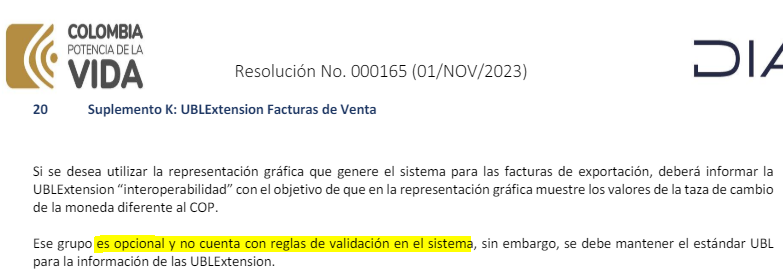
**Las propiedades marcadas con asterisco (\*); simbolizan que son campos obligatorios.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Documento | Prefijo y Número del documento referenciado. |
| string(\*) | CodigoReferencia | Identificador del tipo de documento de referencia según Listado de la DIAN.  [Ver Referencia](#_Referencia_a_otros_1) |
| DateTime | FechaReferencia | Fecha de emisión del documento referenciado.  (\*) Requerido, cuando es un documento de Contingencia |

### Tasa de Cambio

Descripción de las propiedades asignadas al objeto TasaCambio; el cual permite indicar si el documento es de exportación informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano y la demás información que se puede mostrar en la representación gráfica.

Nota: las nuevas propiedades de tipo decimal son tomadas tanto la descripción como el nombre de la variable del Anexo Técnico de la DIAN V1.9, para esta versión el XML-UBL solo podrá ser en moneda COP, es decir la DIAN solo recibe documento en moneda Pesos Colombianos. Los valores informados en este objeto como lo dice la DIAN en el Anexo Técnico V1.9 no contaran con validación alguna por parte de ellos. (Pagina 740 hasta la 753)



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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217, si el documento en los valores se emite en dólares, aquí se indica a la Divisa que se hace el cambio, la cual sería el peso colombiano (ej. COP ). |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Valor | Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM del día o tasa acordada entre las partes. |
| DateTime (\*) | FechaTrm | Fecha en la que se acordó la tasa de cambio. |
| decimal | FctConvCop | Valor bruto antes de tributos |
| decimal | SubTotalCop | Sub Total |
| decimal | DescuentoDetalleCop | Campo para informar el total de los descuentos |
| decimal | RecargoDetalleCop | Campo para informar el total de los recargos |
| decimal | TotalBrutoFacturaCop | Campo para informar el total bruto |
| decimal | TotIvaCop | Campo para informar el total IVA |
| decimal | TotIncCop | Campo para informar el total INC |
| decimal | TotBolCop | Campo para informar el total Imp Bolsa |
| decimal | ImpOtroCop | Campo para informar el total Otro Imp |
| decimal | MntImpCop | Campo para informar el total Mnt Imp |
| decimal | TotalNetoFacturaCop | Campo para informar el Valor total a pagar |
| decimal | MntDctoCop | Campo para informar el Descuento en totales |
| decimal | MntRcgoCop | Campo para informar el Recargo en totales |
| decimal | VlrPagarCop | Campo para informar el Valor a pagar en pesos |
| decimal | ReteFueCop | Campo para informar el Valor ReteFuente en pesos |
| decimal | ReteIvaCop | Campo para informar el Valor ReteIva en pesos |
| decimal | ReteIcaCop | Campo para informar el Valor ReteIca en pesos |
| decimal | TotAnticiposCop | Campo para informar el Valor Total anticipos en pesos |

### Campo Valor

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Descripcion | -Descripción del campo según estándar dado por HGI SAS.  -Sector Salud: Ver lista de valores posibles en la columna código del listado [Ver Referencias](#_Códigos_Campos_requeridos) o en la Resolución 084 – Artículo 3.  -Parámetros de Descarga o de Webservices, información dada por el emisor del documento y que se muestra en el XML-UBL. |
| string (\*) | Valor | Valor del campo para mostrar en el Xml según las necesidades.  -Sector Salud: Ver lista de valores posibles en la Resolución 084 que corresponda al numeral a informar en el campo Descripcion.  -Parámetros de Descarga o de Webservices, información dada por el emisor del documento y que se muestra en el XML-UBL. |

### Referencia Pago

Objeto en el cual se envía la información para la generación del código de barras de recaudo de pagos en la representación gráfica (PDF).

Se debe tener en cuenta que para el uso de este campo se debe comunicar al momento de realizar el diseño del formato PDF a HGI S.A.S. indicando el tipo de código de barras y el banco.

La validación del correcto funcionamiento del código de barras en las entidades financieras es responsabilidad del Integrador. Nuestra Plataforma no realiza ningún tipo de validación sobre los datos enviados en este objeto.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | EAN | Código de EAN del pago |
| string | Referencia | Código de Referencia del pago |
| string | Fecha | Fecha del Pago |
| decimal | Valor | Valor del pago sin decimales |

### Direcciones

Objeto en el cual se envía la información referente a Direcciones Fiscales y de Entrega según la necesidad y si son diferentes a la enviada en el objeto principal de Tercero.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | Departamento | Nombre del Departamento si aplica. |
| string (\*) | Ciudad | Nombre de la Ciudad si es de un país diferente a Colombia. |
| string (\*) | Direccion | Texto libre para informar la Dirección. |
| string (\*), **Tamaño** (2) | CodigoPais | Código del País según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) [Ver Referencia](#_Códigos_Países:) |
| string (\*) | CodigoDepartamento | Código Dane del Departamento cuando es de Colombia  [Ver Referencia](#_Código_Departamento) |
| string (\*) | CodigoCiudad | Código Dane de la Ciudad cuando es de Colombia  [Ver Referencia](#_Código_Ciudad) |
| string (\*) | CodigoPostal | Código Postal cuando es de Colombia.  [Ver Referencia](#_Código_Postal) |

### Condiciones de Entrega

Descripción de las propiedades asignadas al objeto CondicionEntrega; el cual permite indicar si el documento es de exportación la información relacionada con la negociación de la entrega de la mercancía.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | TerminosEntrega | Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte. (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor |
| string (\*) | CodCondicionEntrega | Código de la condición de entrega según lista de valores en 6.3.6 de la DIAN.  [Ver referencia](#_Código_Condiciones_de) |

### Salud

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Salud; el cual es la representación de parámetros necesarios para este sector y que se debe reflejar en el formato XML con un estándar de UBL de los diferentes tipos de documentos (Factura y Notas).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| List<CampoValor> (\*) | CamposSector | Campos requeridos del Sector para informar en el XML-UBL respecto lo indicado en la Resolución 510 – Anexo Técnico.  Se valida que esta lista contenga 11 ítems, los numerales (2 y 3) van a tener validación especifica que envíen información correcta según listados dados a continuación:  -Códigos de campos a informar según Resolución 510. [Ver Referencias](#_Códigos_Campos_requeridos)  -Códigos Modalidad de Pago del usuario numeral 2. [Ver Referencias](#_Documentos_de_identificación)  -Códigos tipo de Cobertura del usuario numeral 3. [Ver Referencias](#_Cobertura_del_Usuario)  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor)  Ejemplo de cómo enviar un dato como el numeral 2 de la resolución.  -Descripcion = Presupuesto máximo, que corresponde a la modalidad de pago del usuario que va informar.  Columna Descripción de la tabla [Ver Referencias](#_Cobertura_del_Usuario)  -Valor = 02, que corresponde a la modalidad de pago según listado.  Campo Código de la tabla [Ver Referencias](#_Cobertura_del_Usuario)  Los demás numerales que indica la resolución no tendrá listado por parte nuestra y tampoco validación, para enviar el valor de cada uno se debe consultar la Resolución 510 Sección Anexo Técnico donde especifican cada numeral y los valores que se pueden informar según ministerio de salud y Facturador. |
| string | URLDescargaAdjuntos | Corresponde a una dirección web donde el emisor del documento dispone de la información complementaria a los documentos electrónicos que el adquiriente puede ingresar y descargar |
| List<CampoValor> | ParametrosDescargaAdjuntos | Grupo de información para indicar características adicionales a la URL ya informada.  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| string | URLWebService | El WebServices es utilizado para la recepción de los eventos que se genere por parte del Adquiriente. Corresponde a un acuerdo o formalidad entre las partes (Emisor y Receptor) |
| List<CampoValor> | ParametrosWebService | Grupo de información para indicar características adicionales a la conexión al Webservices ya informado (Nombre parámetros, claves o nombre de archivos etc).  Colección de datos tipo [CampoValor](#_Campo_Valor) |
| List<ReferenciaDocumento> | DocumentosReferencia | Colección de datos de tipo [ReferenciaDocumento](#_Referencia_Documento)  - Los documentos referenciados en estos fragmentos comprueban el recaudo de cuotas moderadoras, copagos o cuotas de recuperación, como recursos a favor del Adquiriente. |
| int | TipoOperacion | Indica si la operación del documento 0 - Factura Electrónica, 1 - Recaudo, 2 - Factura Talonario, 3 - Reporte, 4 - Sin Aporte |
| DateTime (\*) | FechaIni | Fecha Inicio del periodo de Facturación |
| DateTime (\*) | FechaFin | Fecha Fin del periodo de Facturación |
| Tercero | DatosBeneficiario | Objeto de tipo [Tercero](#_Tercero) con los datos del Información del usuario beneficiario del servicio de salud cuando es una factura de un solo usuario y de recaudo |

### Referencia Documento

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string, Tamaño (4) | Prefijo | Prefijo del documento de referencia. |
| string (\*) | DocumentoRef | Número del documento referenciado. |
| string (\*) | Cufe | Cufe o Cude del documento referenciado. |
| DateTime (\*) | FechaReferencia | Fecha de emisión del documento referenciado.  (\*) Requerido, cuando es un documento de Contingencia |
| string (\*) | TipoDocumento | Identificador del tipo de documento de referencia según Listado de la DIAN.  [Ver Referencia](#_Referencia_a_documentos_1) |

### Información Pos

Descripción de las propiedades asignadas al objeto InformacionPos; el cual permite llenar los datos correspondientes al Documento POS Electronico.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| FabricanteSoftwarePos | DatosSoftware | Objeto tipo [FabricanteSoftwarePos](#_Fabricante_del_Software) este objeto siempre se debe enviar con información correspondiente para cualquier tipo de documento POS que se quiera emitir. |
| InfoComprador | DatosComprador | Objeto tipo [InfoComprador](#_Información_del_Comprador) este objeto se debe enviar con información solo cuando se quiera emitir un documento tipo POS Electrónico |
| InfoPuntoVenta | DatosPuntoVenta | Objeto tipo [InfoPuntoVenta](#_Información_Punto_de) este objeto se debe enviar con información solo cuando se quiera emitir un documento tipo POS Electrónico |
| InfoTicket | DatosTicketPasajero | Objeto tipo [InfoTicket](#_Información_Ticket_Pasajero) este objeto se debe enviar con información solo cuando se quiera emitir un documento tipo POS Electrónico de **Transporte Terrestre de Pasajeros** |

### Fabricante del Software Pos

Descripción de las propiedades asignadas al objeto FabricanteSoftwarePos; el cual permite llenar los datos correspondientes al fabricante del software cuando se está emitiendo cualquier tipo de Documento POS Electrónico.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | NombreApellido | Nombres y apellidos del fabricante del software. |
| string (\*) | RazonSocial | Razón social del fabricante del software. |
| string (\*) | NombreSoftware | Nombre del Software |

### Información del Comprador Pos

Descripción de las propiedades asignadas al objeto InfoComprador; el cual permite llenar los datos correspondientes al comprador cuando se está emitiendo **solo** el tipo de Documento POS Electrónico.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | NombreApellido | Corresponde a los Nombres y apellidos del comprador |
| string (\*) | Codigo | Corresponde al Código del comprador Documento identidad |
| string | Puntos | Corresponde a un valor donde se informe la Cantidad de Puntos acumulados por el comprador, como valor mínimo 0 |

### Información Punto de Venta Pos

Descripción de las propiedades asignadas al objeto InfoPuntoVenta; el cual permite llenar los datos correspondientes al Punto de Venta cuando se está emitiendo **solo** el tipo de Documento POS Electrónico.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | PlacaCaja | Corresponde a la Placa de inventario de la Caja. |
| string (\*) | UbicacionCaja | Corresponde a la Ubicación de la caja ALMACEN. |
| string (\*) | Cajero | Corresponde a los Nombres y apellidos del cajero o vendedor |
| string (\*) | TipoCaja | Corresponde al Tipo de Caja |
| string (\*) | CodigoVenta | Corresponde al Código de la Venta |
| Decimal (\*) | SubTotal | Corresponde al valor del Subtotal de la venta |

### Información Ticket Pasajero Pos

Descripción de las propiedades asignadas al objeto InfoTicket; el cual permite llenar los datos correspondientes a la información del ticket de transporte terrestre de pasajeros cuando se está emitiendo **solo** el tipo de Documento POS Electrónico de **Transporte Terrestre de Pasajeros**.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | ModoTransporte | Corresponde al modo de transporte o tipo de operación. Ej. Terrestre |
| string (\*) | IDMediodeTransporte | Corresponde a la Placa del Vehiculo. |
| string (\*) | Mediodetransporte | Corresponde al Medio en el que se presta el servicio. Ej. Flota |
| string (\*) | LugardeOrigen | Corresponde al Origen de la operación |
| string (\*) | LugardeDestino | Corresponde al Destino de la operación |

## Generales



### Formato

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

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

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



### Formato Campo

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

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

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

### ­Formato PDF generados por la Plataforma

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

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

### Formatos



### Ejemplificación Campos del Formato del Documento

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

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



**Información de ejemplo para los campos predeterminados del Formato:**

|  |  |
| --- | --- |
| [**Formato**](#_Formato) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| Int Codigo | 1 |
| List<[FormatoCampo](#_Formato_Campo)> CamposPredeterminados | *<lista de datos con la información de cada campo detallada a continuación>* |
| String ArchivoPdf |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| [**FormatoCampo**](#_Formato_Campo) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| String Descripcion |  |
| String Valor |  |
| String Ubicación | campo1 |

|  |  |
| --- | --- |
| [**FormatoCampo**](#_Formato_Campo) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| String Descripcion | TIPO RÉGIMEN: |
| String Valor | IVA RÉGIMEN COMÚN |
| String Ubicación | campo2 |

|  |  |
| --- | --- |
| [**FormatoCampo**](#_Formato_Campo) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| String Descripcion |  |
| String Valor | Tarifa de Retención en la Fuente de 3.5% de Acuerdo al decreto 2521 de 2011, aplica a licenciamiento o derecho de uso de software |
| String Ubicación | campo3 |

|  |  |
| --- | --- |
| [**FormatoCampo**](#_Formato_Campo) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| String Descripcion |  |
| String Valor | ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ART. 774 DEL TOTAL 3,944,850 CÓDIGO DE COMERCIO. |
| String Ubicación | campo4 |

|  |  |
| --- | --- |
| [**FormatoCampo**](#_Formato_Campo) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| String Descripcion |  |
| String Valor | Autorizo a la entidad HGI S.A.S o a quien represente la calidad del acreedor, a reportar, procesar, solicitar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos la información referente a mi comportamiento comercial. |
| String Ubicación | campo5 |

**Formato generado con la información de ejemplo:**



### Explicación Campos Totales e Impuestos en el Formato del Documento

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS FORMATOS PDF** | | |
| **Campo** | **Descripción** | **Etiqueta** |
| ValorUnitario | Valor unitario del producto y/o servicio; sin aplicar descuentos e impuestos. | Vlr. Unitario |
| DescuentoPorcentaje | Porcentaje de descuento del producto y/o servicio. | % Desc |
| DescuentoValor | Valor de descuento aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Desc |
| ValorSubTotal | Valor subtotal del producto y/o servicio, enviado por el usuario que equivale a:  (ValorUnitario x Cantidad) - DecuentoValor. | SubTotal |
| ImpoConsumoPorcentaje | Porcentaje del impuesto al consumo del producto y/o servicio. | % ImpC |
| ValorImpuestoConsumo | Valor del impuesto al consumo del detalle. | ImpC |
| IvaPorcentaje | Porcentaje del IVA del producto y/o servicio. | % Iva |
| IvaValor | Valor del IVA aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Iva |
| ReteIcaPorcentaje | Porcentaje del ReteICA del producto y/o servicio. | % Rete Ica |
| ReteIcaValor | Valor del ReteICA aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Rete Ica |
| ReteFuentePorcentaje | Porcentaje de la Retención en la Fuente del producto y/o servicio. | % Rete Fuente |
| ReteFuenteValor | Valor de la Rete fuente aplicado al producto y/o servicio en el detalle. | Rete Fuente |
| Total | Valor calculado por la plataforma de la siguiente manera:  (ValorSubTotal + IvaValor + ValorImpuestoConsumo – ReteFuenteValor) | Total |

### ­Formato PDF generados por el Integrador

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

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

**Información de ejemplo para los campos predeterminados del Formato:**

|  |  |
| --- | --- |
| [**Formato**](#_Formato) | |
| **Propiedad** | **Valor** |
| Int Codigo | 99 |
| List<[FormatoCampo](#_Formato_Campo)> CamposPredeterminados |  |
| String ArchivoPdf | Archivo PDF convertido a Base64 |

## Documentos Nomina

### Nomina

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) [ver construcción](#_Autenticación) |
| string (\*), **Tamaño** (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Empleador. |
| string, **Tamaño** (4) | Prefijo | Prefijo del documento optado por el Empleador, se sugiere que tengan uno y ademas si ya manejan documentos electrónicos de Facturación. |
| long (\*) | Documento | Número del comprobante de Nomina según consecutivo optado por el Empleador. |
| string, **Tamaño** (100) | NumeroResolucion | Por el momento no es requerida y no se requiere solicitar en la DIAN. Enviar aquí el código del set pruebas (SetIdDIAN) en el ambiente de habilitación. |
| string | Cune | Cune (Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica), calculado por la plataforma. |
| DateTime**(****yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** (\*) | FechaGen | Fecha de emisión del documento Considerando zona horaria de Colombia. |
| int | PeriodoNomina | Corresponde al Código de Periodo de Nómina establecido por la DIAN (ej. 1 - Semanal.) [Ver Referencias](#_Códigos_Periodo_de) |
| string (\*), **Tamaño** (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Moneda:) |
| List<string> | Notas | Notas del documento |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | DevengadosTotal | valor Total de todos los Devengados del Trabajador. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | DeduccionesTotal | valor Total de todas las Deducciones del Trabajador. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ComprobanteTotal | Valor Total pagado al trabajador, que corresponde a la Diferencia entre DevengadosTotal – DeduccionesTotal que presenta en el documento. |
| List<DateTime> (\*) | FechasPagos | Lista de objeto tipo Datetime para informar las fechas de pago del documento según la periodicidad que tiene en la liquidación de la nómina. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD |
| Periodo (\*) | DatosPeriodo | Objeto tipo [Periodo](#_Periodo) con los Datos del periodo liquidado. |
| Empleador (\*) | DatosEmpleador | Objeto tipo [Empleador](#_Empleador) con los Datos del Empleador reportado en el documento. |
| Trabajador (\*) | DatosTrabajador | Objeto tipo [Trabajador](#_Trabajador) con los Datos del Trabajador reportado en el documento. |
| Pago (\*) | DatosPago | Objeto tipo [Pago](#_Pago) con los Datos de la forma de pago del documento liquidado. |
| Devengados (\*) | DatosDevengados | Objeto tipo [Devengados](#_Devengados) con los Datos de los valores liquidados al trabajador. |
| Deducciones (\*) | DatosDeducciones | Objeto tipo [Deducciones](#_Deducciones) con los Datos de los valores liquidados al trabajador. |
| TasaCambio | Trm | Objeto tipo [TasaCambio](#_Tasa_de_Cambio) que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.  - (\*) requerido si moneda es diferente a COP. |
| Formato | DocumentoFormato | Solo se debe hacer envió del Logo de la compañía en la estructura solicitada y en la ubicación campo1, la Representación grafica la genera la plataforma.  [Ver Referencia](#_Formato) |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| bool | VariacionNomina | Indica si la nómina de ese empleado presenta variación (**False** – valor por defecto cuando no hay variación o si es la primera nómina del mes.  **True** - No está completa por el mes, solo representa una parte de lo liquidado al empleado y antes debió de enviar una nómina en **False**)  Ejemplo: Cuando un Empleado cuenta con dos contratos liquidados en el mismo mes se debe enviar 2 liquidaciones de nomina y debe ser en orden, la primera nomina esta propiedad debe ir **False**, las novedades y el valor liquidado correspondiente a ese contrato; la siguiente nomina en consecutivo debe ser mayor al anterior, esta propiedad debe ir en **True**, las novedades y el valor liquidado correspondiente a ese contrato. |
| string | IdentificacionIntegrador | Identificación del Integrador, empresa del aplicativo emisor del documento. Hasta el 6 de Mayo de 2024 se puede enviar esta propiedad vacía. |

### Ajuste de Nomina

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DataKey | Código de seguridad (Autenticación) [ver construcción](#_Autenticación) |
| string (\*), **Tamaño** (200) | CodigoRegistro | Identificador del documento asignado por el Empleador. |
| int (\*) | TipoNota | Corresponde al Código del tipo de nota que se va hacer. (1 - Reemplazar, 2 - Eliminar) |
| string (\*) | NumeroPred | Corresponde al Número Predecesor y se debe enviar (Prefijo+Consecutivo) del documento a Reemplazar o Eliminar. |
| string (\*) | CUNEPred | Corresponde al CUNE Predecesor y se debe enviar el Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica del documento a Reemplazar o Eliminar. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaGenPred | Debe ir la fecha de emisión del documento a Reemplazar o Eliminar considerando zona horaria de Colombia. |
| int (\*) | TipoDocPred | Corresponde al Código del tipo de Documento Predecesor que se va hacer la afectación (1 - Nomina, 2 - Ajuste) |
| string, **Tamaño** (4) | Prefijo | Prefijo del documento optado por el Empleador, se sugiere que tengan uno diferente al de la Nómina y además si ya manejan documentos electrónicos de Facturación. |
| long (\*) | Documento | Número del comprobante de Ajuste Nomina según consecutivo optado por el Empleador. |
| string, **Tamaño** (100) | NumeroResolucion | Por el momento no es requerida y no se requiere solicitar en la DIAN. Enviar aquí el código del set pruebas (SetIdDIAN) en el ambiente de habilitación. |
| string | Cune | Cune (Código Único de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica), calculado por la plataforma. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** (\*) | FechaGen | Fecha de emisión del documento Considerando zona horaria de Colombia. |
| int | PeriodoNomina | Corresponde al Código de Periodo de Nómina establecido por la DIAN (ej. 1 - Semanal.) [Ver Referencias](#_Códigos_Periodo_de) |
| string (\*), **Tamaño** (3) | Moneda | Código de la moneda según tabla ISO 4217 (ej. COP = Pesos Colombianos). [Ver Referencias](#_Códigos_Representación_Moneda:) |
| List<string> | Notas | Notas del documento |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | DevengadosTotal | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  valor Total de todos los Devengados del Trabajador. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | DeduccionesTotal | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  valor Total de todas las Deducciones del Trabajador. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | ComprobanteTotal | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Valor Total pagado al trabajador, que corresponde a la Diferencia entre DevengadosTotal – DeduccionesTotal que presenta en el documento. |
| List<DateTime> (\*) | FechasPagos | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Lista de objeto tipo Datetime para informar las fechas de pago del documento según la periodicidad que tiene en la liquidación de la nómina. Considerando zona horaria de Colombia (‐5), en formato AAAA‐MM‐DD |
| Periodo (\*) | DatosPeriodo | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Objeto tipo [Periodo](#_Periodo) con los Datos del periodo liquidado. |
| Empleador (\*) | DatosEmpleador | Objeto tipo [Empleador](#_Empleador) con los Datos del Empleador reportado en el documento. |
| Trabajador (\*) | DatosTrabajador | Objeto tipo [Trabajador](#_Trabajador) con los Datos del Trabajador reportado en el documento. |
| Pago (\*) | DatosPago | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Objeto tipo [Pago](#_Pago) con los Datos de la forma de pago del documento liquidado. |
| Devengados (\*) | DatosDevengados | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Objeto tipo [Devengados](#_Devengados) con los Datos de los valores liquidados al trabajador. |
| Deducciones (\*) | DatosDeducciones | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Objeto tipo [Deducciones](#_Deducciones) con los Datos de los valores liquidados al trabajador. |
| TasaCambio | Trm | Requerido cuando TipoNota = 1(Reemplazo)  Objeto tipo [TasaCambio](#_Tasa_de_Cambio) que permite informar la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano.  - (\*) requerido si moneda es diferente a COP. |
| Formato | DocumentoFormato | Datos adicionales predeterminados en el formato de impresión en Pdf.  [Ver Referencia](#_Formato) |
| string | VersionAplicativo | Versión del aplicativo que genera el documento |
| string | IdentificacionIntegrador | Identificación del Integrador, empresa del aplicativo emisor del documento. Hasta el 6 de Mayo de 2024 se puede enviar esta propiedad vacía. |

* Reemplazo: Se hace un ajuste con esta opción cuando la nómina enviada a la DIAN se hizo con alguna novedad que no aplicaba, se puede hacer a un ajuste a una nómina o a un ajuste nómina. Ej: Una nómina con la Prima mal Liquidada.
* Eliminación: Se hace un ajuste con esta opción cuando la nómina enviada a la DIAN se hizo cuando no correspondía. Ej: Se envió una nómina a la DIAN de un empleado que ya se encuentra retirado.
* **Nota**: para la DIAN el documento válido recibido del trabajador en un mes será el último recibido independiente del tipo de documento; es decir, si envía una nómina y luego un ajuste, la DIAN guarda los dos documentos, pero la nómina legal ante esta entidad del trabajador para este mes y este caso es el Ajuste que fue el último documento válido recibido del trabajador.

### Periodo

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Periodo; el cual indica fechas e información con respecto al documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaIngreso | Se debe indicar la Fecha de Ingreso del trabajador a la empresa. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** | FechaRetiro | Se debe indicar la Fecha de Retiro del trabajador a la empresa, si se presenta en este periodo. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaLiquidacionInicio | Se debe indicar la Fecha de Inicio del Periodo de liquidación del documento. |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** (\*) | FechaLiquidacionFin | Se debe indicar la Fecha de Fin del Periodo de liquidación del documento. |
| int (\*) | TiempoLaborado | Cantidad en días del Tiempo que lleva laborando el Trabajador en la empresa. Se debe Calcular de la siguiente Forma.  Cálculo Tiempo Laborado  Significado:  1 Año = 360 Días  1 Mes = 30 Días  Ejemplo:  5 Años + 3 Meses + 18 Días  (5\*360) +(3\*30) +18  Resultado:1908 días |

### Empleador

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Empleador; el cual es la representación del sujeto obligado o emisor del documento de la nómina.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*), **Tamaño** (50) | Identificacion | Número de identificación. |
| int (\*), **Tamaño** (1) | Dv | Dígito de verificación del número de identificación. |
| int (\*), **Tamaño** (2) | TipoDocumento | Tipo de identificación. Ver [Códigos de documentos de identidad](#_9.1_Códigos_de). |
| string (\*), **Tamaño** (200) | RazonSocial | Razón Social. |
| string | PrimerApellido | Primer apellido. Requerido si es una persona natural. |
| string | SegundoApellido | Segundo apellido. |
| string | PrimerNombre | Primer nombre. Requerido si es una persona natural. |
| string | OtrosNombres | Segundo nombre. |
| string (\*) | Direccion | Debe corresponder a la dirección del lugar físico de expedición del documento. |
| string (\*) | Telefono | Teléfono. |
| string (\*) | Email | Dirección de Correo del Empleador |
| string | PaginaWeb | Página Web. |
| string (\*), **Tamaño** (2) | Pais | Código del País donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) [Ver Referencia](#_Códigos_Países:) |
| string (\*) | DepartamentoEstado | Código Dane del Departamento donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando.  [Ver Referencia](#_Código_Departamento) |
| string (\*) | MunicipioCiudad | Código Dane de la Ciudad donde se encuentra ubicada la empresa del empleador en el mes que se está reportando.  [Ver Referencia](#_Código_Ciudad) |
| int | CodigoSucursal | aplica para el obligado a facturar para saber de qué plan de documento se descuenta el saldo si no tiene este manejo se debe enviar 0 |

### Trabajador

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Trabajador; el cual es la representación del sujeto receptor del documento de la nómina.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | TipoTrabajador | Corresponde a la clasificación de PILA para conocer en qué calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Ver [Códigos Tipo de Trabajador](#_Códigos_Tipo_de) |
| string (\*) | SubTipoTrabajador | Corresponde a una sub clasificación de PILA para conocer en qué calidad se realizan las cotizaciones a la seguridad social. Ver [Códigos Subtipo de Trabajador](#_Códigos_Subtipo_de) |
| bool | AltoRiesgoPension | Si el trabajador desarrollo durante el presente periodo alguna de las actividades descritas en el Decreto 2090 de 2003. Se debe colocar (true) o (false). |
| string (\*), **Tamaño** (50) | Identificacion | Número de identificación. |
| int (\*), **Tamaño** (2) | TipoDocumento | Tipo de identificación. Ver [Códigos de documentos de identidad](#_9.1_Códigos_de). |
| string (\*) | PrimerApellido | Primer apellido. |
| string | SegundoApellido | Segundo apellido. |
| string (\*) | PrimerNombre | Primer nombre. |
| string | OtrosNombres | Segundo nombre. |
| string (\*) | LugarTrabajoDireccion | Debe corresponder a la dirección del lugar físico donde vive el trabajador. |
| string (\*) | Telefono | Teléfono. |
| string (\*) | Email | Dirección de Correo del trabajador |
| string | PaginaWeb | Página Web. |
| string (\*), **Tamaño** (2) | LugarTrabajoPais | Código del país actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado según ISO 3166-1 alfa-2 (ej: CO = Colombia, etc.) [Ver Referencia](#_Códigos_Países:) |
| string (\*) | LugarTrabajoDepartamentoEstado | Código del departamento actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.  [Ver Referencia](#_Código_Departamento) |
| string (\*) | LugarTrabajoMunicipioCiudad | Código del municipio o ciudad actual donde se encontraba ubicado el trabajador o aprendiz en el mes reportado.  [Ver Referencia](#_Código_Ciudad) |
| bool | SalarioIntegral | Si el trabajador tiene un salario integral, el cual es el tipo de remuneración que incluye todos los conceptos que puedan constituir salario en un solo monto o pago (prestaciones sociales y recargos nocturno, dominical y festivo, y el trabajo extra) y que sea superior a 10 SMLMV más un 30% correspondiente a factor prestacional. Se debe colocar (true) o (false). |
| int (\*), **Tamaño** (1) | TipoContrato | Tipo de Contrato que posee el trabajador con el Empleador. Ver [Códigos Tipo de Contrato](#_Códigos_Tipo_de_1) |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Sueldo | Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada. Se debe colocar el Sueldo Base que el Trabajador tiene en la empresa. |
| string | CodigoTrabajador | Código del Trabajador. Campo Opcional queda a manejo Interno del Empleador. |

### Pago

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Pago; el cual indica la forma de pago con respecto al documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| Int(\*) | Forma | Código de la Forma de pago del documento, actualmente solo se permite la opción (1 – Contado). [Ver Referencia](#_Códigos_Medios_de) |
| Int(\*) | Metodo | Código del medio de pago del documento. [Ver Referencia](#_Códigos_Términos_de) |
| string | Banco | Se debe colocar el nombre de la entidad bancaria donde el trabajador tiene su cuenta para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria (código 42). |
| string | TipoCuenta | Se debe colocar el tipo de cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria (código 42) (ej. Ahorros o Corriente). |
| string | NumeroCuenta | Se debe colocar el número de la cuenta que el trabajador tiene para pago de nómina. Si el Método de Pago se realiza de forma Bancaria (código 42). |

### Devengados

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Devengados; el cual es la representación de los valores liquidados al trabajador en el documento tipo Nomina.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| Int (\*) | DiasTrabajados | Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa durante el Periodo de Pago. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | SueldoTrabajado | Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados. |
| List<Transporte> | DatosTransporte | Objeto tipo [Transporte](#_Transporte) con los Datos del periodo liquidado. |
| List<Hora> | DatosHoras | Objeto tipo [Hora](#_Hora) con los Datos de las novedades que dependen de horas como recargos y extras en el periodo liquidado. |
| List<NovedadGeneral> | Vacaciones | Objeto tipo [NovedadGeneral](#_Novedad_General) con los Datos de las novedades para informar vacaciones comunes (disfrutadas en tiempo) o compensadas (disfrutadas en dinero) en el periodo liquidado. |
| Prima | PagoPrima | Objeto tipo [Prima](#_Prima) con los Datos del periodo liquidado. |
| Cesantias | PagoCesantias | Objeto tipo [Cesantias](#_Cesantias) con los Datos del periodo liquidado. |
| List<NovedadGeneral> | Incapacidades | Objeto tipo [NovedadGeneral](#_Novedad_General) con los Datos de las novedades para informar las diferentes Incapacidades de tipo Común, Profesional y Laboral liquidadas en el periodo. |
| List<NovedadGeneral> | Licencias | Objeto tipo [NovedadGeneral](#_Novedad_General) con los Datos de las novedades para informar las diferentes Licencias de tipo Maternidad o Paternidad, Remunerada y No Remunerada liquidadas en el periodo. |
| List<NovedadSalNoSal> | Bonificaciones | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos Salariales o No Salariales del valor según la novedad liquidado en el periodo. |
| List<NovedadSalNoSal> | Auxilios | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos Salariales o No Salariales del valor según la novedad liquidado en el periodo. |
| List<NovedadGeneral> | HuelgaLegal | Objeto tipo [NovedadGeneral](#_Novedad_General) con los Datos de las novedades para informar solo la cantidad de días de Huelga legal liquidadas en el periodo. |
| List<OtroConcepto> | OtroConceptos | Objeto tipo [OtroConcepto](#_Otros_Conceptos) con los Datos de las novedades para informar otros conceptos Salariales o No Salariales liquidados en el periodo. |
| List<NovedadSalNoSal> | Compensaciones | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos Salariales o No Salariales del valor según la novedad liquidado en el periodo. |
| List<NovedadSalNoSal> | BonoEPCTV | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos Salariales o No Salariales del valor según la novedad Bono electrónico o de papel, Cheques, Tarjetas o Vales liquidados en el periodo. |
| List<NovedadSalNoSal> | BonoAlimentacion | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos Salariales o No Salariales del valor según la novedad liquidado en el periodo. |
| List<decimal> | Comisiones | Objeto tipo decimal con los valores liquidados de comisiones en el periodo. |
| List<decimal> | PagosTerceros | Objeto tipo decimal con los valores liquidados de Pagos de Terceros en el periodo. |
| List<decimal> | Anticipos | Objeto tipo decimal con los valores Anticipos liquidados en el periodo. |
| decimal de 2 Decimales | Dotacion | Valor Pagado por Dotación. |
| decimal de 2 Decimales | Teletrabajo | Valor Pagado por trabajo en Teletrabajo. |
| decimal de 2 Decimales | BonifRetiro | Valor Pagado por Retiro de la empresa. |
| decimal de 2 Decimales | Indemnizacion | Valor Pagado por Indemnización de la empresa. |
| decimal de 2 Decimales | Reintegro | Valor que le regresa la empresa al trabajador por una deducción mal realizada en otro pago de nomina |
| decimal de 2 Decimales | ApoyoSostenimiento | Corresponde al valor no salarial que el patrocinador paga de forma mensual como ayuda o apoyo economía al aprendiz o practicante universitario durante su etapa lectiva y fase práctica. |

### Deducciones

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Deducciones; el cual es la representación de los valores liquidados al trabajador en el documento tipo Nomina.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| NovedadDeduccion | Salud | Objeto tipo [NovedadDeduccion](#_Novedad_Deducción) con los Datos de la deducción de Salud que corresponde al 4% según la ley al trabajador en el periodo liquidado. |
| NovedadDeduccion | Pension | Objeto tipo [NovedadDeduccion](#_Novedad_Deducción) con los Datos de la deducción de Pensión que corresponde al 4% según la ley al trabajador en el periodo liquidado. |
| FondoSP | DatosFondoSP | Objeto tipo [FondoSP](#_FondoSP) con los Datos de la deducción de Fondo de Seguridad Pensional en el periodo liquidado. |
| List<NovedadDeduccion> | DatosSindicatos | Objeto tipo [NovedadDeduccion](#_Novedad_Deducción) con los Datos de la deducción para informar los pagos a sindicatos por parte del trabajador en el periodo liquidado. |
| List<Sancion> | DatosSanciones | Objeto tipo [Sancion](#_Sanción) con los Datos de la deducción para informar los pagos a Sanciones por parte del trabajador en el periodo liquidado. |
| List<Libranza> | DatosLibranzas | Objeto tipo [Libranza](#_Libranza) con los Datos de la deducción para informar el pago a Libranzas por parte del trabajador en el periodo liquidado. |
| List<decimal> | OtrasDeducciones | Objeto tipo decimal con los valores liquidados de otras deducciones en el periodo. |
| List<decimal> | PagosTerceros | Objeto tipo decimal con los valores liquidados de Pagos de Terceros en el periodo. |
| List<decimal> | Anticipos | Objeto tipo decimal con los valores de Anticipos liquidados en el periodo. |
| decimal de 2 Decimales | PensionVoluntaria | Valor Pagado correspondiente al ahorro que hace el trabajador para complementar su pensión obligatoria o cumplir metas específicas. |
| decimal de 2 Decimales | RetencionFuente | Valor Pagado correspondiente a Retención en la Fuente por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | ICA | Valor Pagado correspondiente a AFC por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | Cooperativa | Valor Pagado correspondiente a Cooperativas por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | EmbargoFiscal | Valor Pagado correspondiente a Embargos Fiscales por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | PlanComplementarios | Valor Pagado correspondiente a Planes Complementarios por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | Educacion | Valor Pagado correspondiente a Conceptos Educativos por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | Reintegro | Valor Pagado correspondiente a Reintegro por parte del trabajador. |
| decimal de 2 Decimales | Deuda | Valor Pagado correspondiente a Deuda con la Empresa por parte del trabajador. |

### Transporte

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Transporte; el cual indica la forma de liquidar el pago de esta novedad en el documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal de 2 Decimales | AuxilioTransporte | Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique. |
| decimal de 2 Decimales | ViaticoManuAlojS | Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial. |
| decimal de 2 Decimales | ViaticoManuAlojNS | Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial. |

### Hora

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Hora; el cual indica valores de las novedades como recargos y extras generadas en el documento.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| int (\*) | TipoHora | Corresponde al Código del Tipo de la Hora a reportar según Clasificación Plataforma. (ej. 1 - Horas Extras Diarias.) [Ver Referencias](#_Códigos_Tipo_de_2) |
| string (\*), **Tamaño** (3) | CodigoConcepto | Corresponde al Código del concepto de la Hora a reportar según Clasificación DIAN. (ej. HED - Horas Extras Diarias.) [Ver Referencias](#_Códigos_Tipo_de_2) |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** | HoraInicio | Fecha y hora de inicio de la novedad. Considerando zona horaria de Colombia. (Actualmente no es requerido reportarla y no tiene validación) |
| DateTime**(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)** | HoraFin | Fecha y hora de final de la novedad. Considerando zona horaria de Colombia. (Actualmente no es requerido reportarla y no tiene validación) |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Cantidad | Cantidad de Horas de la novedad reportada. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Porcentaje | Porcentaje de la novedad aplicado de acuerdo al Código del Tipo de la Hora a reportar. (ej. 1 - Horas Extras Diarias. – 25.00) [Ver Referencias](#_Códigos_Tipo_de_2) |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Valor | Valor Pagado por las Horas reportadas correspondiente a: (Sueldo /240) x Porcentaje x Cantidad. |

### Novedad General

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NovedadGeneral; el cual indica valores de las novedades como vacaciones, incapacidades, licencias y huelga legal generadas en el documento.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| int (\*) | Tipo | Corresponde al Código del Tipo de la Novedad a reportar según Clasificación Plataforma. (ej. Liquidación de vacaciones comunes. Tipo = 1.) [Ver Referencias](#_Códigos_Tipo_de_3) |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** | FechaInicio | Fecha de inicio de la novedad. Considerando zona horaria de Colombia. (Actualmente no es requerido reportarla y no tiene validación) |
| DateTime**(yyyy-MM-dd)** | FechaFin | Fecha final de la novedad. Considerando zona horaria de Colombia. (Actualmente no es requerido reportarla y no tiene validación) |
| Int (\*) | Cantidad | Cantidad en días de la novedad reportada. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Pago | Valor Pagado por la novedad reportada. |

### Prima

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Prima; el cual indica lo liquidado respecto a la novedad en el documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| Int (\*) | Cantidad | Cantidad de Días a los cuales corresponde el pago de la Prima legal. |
| NovedadSalNoSal (\*) | Pago | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos del valor liquidado en el periodo. |

### Novedad Salarial o No Salarial

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NovedadSalNoSal; el cual indica valores de las novedades como Primas, Bonificaciones, Auxilios, Compensaciones y Bonos generadas en el documento.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Pago | Valor Pagado Salarial, Compensaciones Ordinarias o Prima Legales. |
| decimal  de 2 Decimales | PagoNS | Valor Pagado No Salarial, Compensaciones Extraordinarias o Prima Extralegales. |

### Cesantias

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Cesantias; el cual indica lo liquidado respecto al valor, el porcentaje y los intereses de la novedad que se generó en el periodo.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Pago | Valor Pagado por Cesantías. |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Porcentaje | Porcentaje de Interés de Cesantías |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | PagoIntereses | Valor Pagado por Intereses de Cesantías. |

### Otro Concepto

Descripción de las propiedades asignadas al objeto OtroConcepto; el cual indica lo liquidado respecto a la novedad en el documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | DescripcionConcepto | Corresponde a la descripción del concepto liquidado y nombrado por el empleador |
| NovedadSalNoSal (\*) | Pago | Objeto tipo [NovedadSalNoSal](#_Novedad_Salarial_o) con los Datos del valor liquidado en el periodo. |

### Novedad Deducción

Descripción de las propiedades asignadas al objeto NovedadDeduccion; el cual indica valores de las novedades como Salud, Pensión y Sindicato generadas en el documento.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal  de 2 Decimales | ValorBase | Valor Correspondiente a la Suma de todos los Devengados Salariales del trabajador más Pagos No Salariales que superen el 40% del Total de la Remuneración. (Actualmente no requerido) |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | Porcentaje | Se debe colocar el Porcentaje que corresponda según la deducción que reporta |
| Decimal (\*)  de 2 Decimales | Deduccion | Valor Pagado correspondiente a la Deducción por parte del trabajador. |

### FondoSP

Descripción de las propiedades asignadas al objeto FondoSP; el cual indica lo liquidado respecto a los valores y los porcentajes especificos que se generó en el periodo.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal  de 2 Decimales | DeduccionFSP | Valor Pagado correspondiente a Fondo de Solidaridad Pensional por parte del trabajador. |
| decimal  de 2 Decimales | Porcentaje | Debe corresponder al porcentaje de deducción de fondo de seguridad pensional que paga el trabajador |
| decimal  de 2 Decimales | DeduccionSub | Valor Pagado correspondiente a Fondo de Subsistencia por parte del trabajador. |
| decimal  de 2 Decimales | PorcentajeSub | Se debe colocar el Porcentaje que correspondiente al Fondo de Subsistencia correspondiente. |

### Sanción

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Sancion; el cual indica valores de las diferentes sanciones generadas en el documento.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| decimal (\*)  de 2 Decimales | SancionPublic | Valor Pagado correspondiente a Sanción Pública por parte del trabajador. |
| Decimal (\*)  de 2 Decimales | SancionPriv | Valor Pagado correspondiente a Sanción Privada por parte del trabajador. |

### Libranza

Descripción de las propiedades asignadas al objeto Libranza; el cual indica lo liquidado respecto a la novedad en el documento generado.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Propiedades:** | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string (\*) | Descripcion | Nombre de la Libranza que corresponda a las cuotas que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza |
| Decimal (\*)  de 2 Decimales | Deduccion | Valor de la cuota que el empleado deba pagar a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado por libranza |

## Relacionados con Respuestas:

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

### Documento Respuesta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  DocumentoRespuesta | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| String | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| DateTime | FechaRecepcion | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | CodigoRegistro | Id único de Registro del Obligado a Facturar |
| string | Identificacion | Identificación adquiriente. |
| string | NumeroResolucion | Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| string | Prefijo | Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| int | DocumentoTipo | Tipo de documento procesado:  1: Factura  2: Nota Débito  3: Nota Crédito |
| int | Documento | Número de Documento |
| string | Cufe | Código identificador del documento ante la DIAN, esta propiedad estará llena siempre y cuando el servicio de la DIAN indique que el documento se proceso correctamente por parte de ellos. |
| int | IdProceso | Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| string | DescripcionProceso | Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| int | Aceptacion | Indica la aceptación o no del documento.  Ver [Códigos Acuse de Recibo](#_Códigos_Acuse_de) |
| string | DescripcionAceptacion | Indica la descripción de aceptación o no del documento.  Ver [Códigos Acuse de Recibo](#_Códigos_Acuse_de) |
| string | MotivoRechazo | Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento. |
| int | IdEstadoEnvioMail | Indica el estado del correo enviando.  Ver [Códigos Estado Envío Mail](#_Códigos_Estado_Envío) |
| string | DescripcionEstadoEnvioMail | Indica la descripción estado del correo enviando.  Ver [Códigos Estado Envío Mail](#_Códigos_Estado_Envío) |
| string | UrlXmlUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento. Esta propiedad estará llena siempre y cuando el servicio de la DIAN indique que el documento se procesó correctamente por parte de ellos. |
| string | UrlPdf | Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento. Esta propiedad estará llena siempre y cuando el servicio de la DIAN indique que el documento se procesó correctamente por parte de ellos. |
| DateTime | FechaUltimoProceso | Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma. |
| int | ProcesoFinalizado | Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma  (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados) |
| Error | Error | Objeto de tipo [Error](#_Objeto_Error) ([ver definición](#_Objeto_Error)). |
| RespuestaDian | EstadoDian | Objeto de tipo [RespuestaDian](#_Respuesta_DIAN) con la información del estado del documento en la DIAN. |
| string | UrlAnexo | Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento. |
| int | IdEstado | Indica el id de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Estado Documento Respuesta.](#_Códigos_Categoría_Estado) |
| string | DescripcionEstado | Descripción de la categoría actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Estado Documento Respuesta.](#_Códigos_Categoría_Estado) |
| string | IdentificacionObligado | Identificación del Obligado a Facturar. |
| Guid | IdPeticion | Id único de la petición recibida por la Plataforma. |
| bool | DescuentaSaldo | Indica si descuenta del saldo del plan en caso de que si lo reciba la plataforma. |
| Guid | IdPlan | Id de seguridad del plan de donde se va a descontar el presente documento. |
| string | UrlAuditoria | Ruta http de la página relacionando toda la Auditoria del documento en la Plataforma. |
| int | IdVersionDian | Versión de la DIAN que fue enviado el Documento.  1: 2018  2: Validación Previa 2019 |
| string | UrlXmlAttachUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el AttachDocument. Esta propiedad estará llena siempre y cuando el servicio de la DIAN indique que el documento se procesó correctamente por parte de ellos y el adquiriente del documento no sea “Consumidor Final”. |

### Resolución

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

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

### Respuesta DIAN

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

### Notificación Correo

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

### Empresa

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

### ListaFE

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  ListaFE | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | CodigoLista | Código de la Lista consultada |
| string | DescripcionLista | Nombre de la Lista consultada. |
| string | CodigoItem | Código del ítem de la Lista Consultada. |
| string | DescripcionItem | Nombre del ítem de la Lista Consultada. |

### Pago Electrónico Respuesta

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  PagoElectronicoRespuesta | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| string | Identificacion | Identificación adquiriente. |
| string | NumeroResolucion | Número de Resolución asignado por la DIAN. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| string | Prefijo | Prefijo de la Factura. (Aplica para Documento tipo Factura) |
| int | DocumentoTipo | Tipo de documento procesado:  1: Factura  2: Nota Débito  3: Nota Crédito |
| int | Documento | Número de Documento |
| DateTime | FechaDocumento | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | Cufe | Código identificador del documento ante la DIAN |
| List< PagoElectronicoRespuestaDetalle> | PagoElectronicoRespuestaDetalle | Lista de pagos |

### Pago Electrónico Respuesta Detalle

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  PagoElectronicoRespuestaDetalle | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | IdRegistro | Identificador único de pago en Factura Electrónica |
| DateTime | Fecha | Fecha del pago. |
| string | IdPago | Identificador de pago de nuestra plataforma de Servicios |
| string | ReferenciaCUS | Código de referencia de la pasarela de pago |
| string | TicketID | Ticket de la pasarela de pago |
| int | PagoEstado | Tipo de documento procesado:  1: Aprobado  0: Rechazado  888: Pendiente por Iniciar  999: Pendiente por Finalizar  1000: Pago no Iniciado en nuestros Servicios |
| int | PagoEstadoDescripcion | Descripción del estado del pago, según la pasarela de pagos |
| decimal | Valor | Valor del pago. |
| string | FormaPago | Forma de pago utilizada |
| string | Franquicia | Franquicia |

### Pago Electrónico Respuesta Por Fecha

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  PagoElectronicoRespuestaPorFecha | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| string | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| string | Identificacion | Identificación adquiriente. |
| int | DocumentoTipo | Tipo de documento procesado:  1: Factura  2: Nota Débito  3: Nota Crédito |
| int | Documento | Número de Documento |
| string | Cufe | Código identificador del documento ante la DIAN |
| string | IdRegistro | Identificador único de pago en Factura Electrónica |
| DateTime | Fecha | Fecha del pago. |
| string | IdPago | Identificador de pago de nuestra plataforma de Servicios |
| string | ReferenciaCUS | Código de referencia de la pasarela de pago |
| string | TicketID | Ticket de la pasarela de pago |
| int | PagoEstado | Tipo de documento procesado:  1: Aprobado  0: Rechazado  888: Pendiente por Iniciar  999: Pendiente por Finalizar  1000: Pago no Iniciado en nuestros Servicios |
| int | PagoEstadoDescripcion | Descripción del estado del pago, según la pasarela de pagos |
| decimal | Valor | Valor del pago. |
| string | FormaPago | Forma de pago utilizada |
| string | Franquicia | Franquicia |

### Documento Factura Consulta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  FacturaConsulta | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| [Factura](#_6.1.1_Factura) | DatosFactura | Información del documento de tipo Factura de venta |
| String | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| DateTime | FechaRecepcion | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | CodigoRegistro | Id único de Registro del Obligado a Facturar |
| string | IdentificacionFacturador | Identificación Facturador Electrónico. |
| long | Documento | Número de Documento |
| int | IdProceso | Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| string | DescripcionProceso | Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| int | Aceptacion | Indica la aceptación o no del documento.  Ver [Códigos Acuse de Recibo](#_Códigos_Acuse_de) |
| string | MotivoRechazo | Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento. |
| string | UrlAnexo | Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento. |
| string | UrlXmlUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento. |
| string | UrlPdf | Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento. |
| DateTime | FechaUltimoProceso | Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma. |
| int | ProcesoFinalizado | Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma  (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados) |
| Error | Error | Objeto de tipo [Error](#_Objeto_Error) ([ver definición](#_Objeto_Error)). |
| RespuestaDian | EstadoDian | Objeto de tipo [RespuestaDian](#_Respuesta_DIAN) con la información del estado del documento en la DIAN. |

### Documento Notas Crédito Consulta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  NotaCreditoConsulta | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| [**NotaCredito**](#_Nota_Crédito) | DatosNotaCredito | Información del documento de tipo Nota Crédito de venta |
| String | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| DateTime | FechaRecepcion | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | CodigoRegistro | Id único de Registro del Obligado a Facturar |
| string | IdentificacionFacturador | Identificación Facturador Electrónico. |
| long | Documento | Número de Documento |
| int | IdProceso | Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| string | DescripcionProceso | Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| int | Aceptacion | Indica la aceptación o no del documento.  Ver [Códigos Acuse de Recibo](#_Códigos_Acuse_de) |
| string | MotivoRechazo | Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento. |
| string | UrlAnexo | Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento. |
| string | UrlXmlUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento. |
| string | UrlPdf | Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento. |
| DateTime | FechaUltimoProceso | Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma. |
| int | ProcesoFinalizado | Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma  (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados) |
| Error | Error | Objeto de tipo [Error](#_Objeto_Error) ([ver definición](#_Objeto_Error)). |
| RespuestaDian | EstadoDian | Objeto de tipo [RespuestaDian](#_Respuesta_DIAN) con la información del estado del documento en la DIAN. |

### Documento Notas Débito Consulta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  NotaDebitoConsulta | | |
| **Tipo** | **Nombre** | **Descripción** |
| [NotaDebito](#_Nota_Débito) | DatosNotaDebito | Información del documento de tipo Nota Débito de venta |
| String | IdDocumento | Id único del documento generado por la Plataforma. |
| DateTime | FechaRecepcion | Fecha de recepción del documento por la Plataforma. |
| string | CodigoRegistro | Id único de Registro del Obligado a Facturar |
| string | IdentificacionFacturador | Identificación Facturador Electrónico. |
| long | Documento | Número de Documento |
| int | IdProceso | Indica el id del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| string | DescripcionProceso | Descripción del proceso actual del documento en la Plataforma. Ver [Códigos Procesos](#_Códigos_Procesos_Documento) Documento Respuesta. |
| int | Aceptacion | Indica la aceptación o no del documento.  Ver [Códigos Acuse de Recibo](#_Códigos_Acuse_de) |
| string | MotivoRechazo | Observaciones del Adquiriente de acuerdo con el rechazo del documento. |
| string | UrlAnexo | Ruta http de la carpeta zip de los anexos relacionados con el documento. |
| string | UrlXmlUbl | Ruta http del archivo XML en estándar UBL relacionado con el documento. |
| string | UrlPdf | Ruta http del archivo PDF relacionado con el documento. |
| DateTime | FechaUltimoProceso | Fecha del último proceso del documento realizado por la Plataforma. |
| int | ProcesoFinalizado | Indica si el documento ha finalizado todos los procesos en la Plataforma  (0: Procesos pendientes, 1: Procesos finalizados) |
| Error | Error | Objeto de tipo [Error](#_Objeto_Error) ([ver definición](#_Objeto_Error)). |
| RespuestaDian | EstadoDian | Objeto de tipo [RespuestaDian](#_Respuesta_DIAN) con la información del estado del documento en la DIAN. |

# **ERRORES**

## Objeto Error

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

## Clasificación de Errores

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Objeto:**  CodigoError | |
| **Tipo** | **Descripción** |
| 0 | OK |
| 1 | NO\_CONTROLADO |
| 2 | SERVIDOR |
| 3 | VALIDACION |
| 4 | PROCESAR |

# **LISTADOS DE VALORES**

## Códigos de Documentos de Identidad:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 11 | Registro civil |
| 12 | Tarjeta de identidad |
| 13 | Cédula de ciudadanía |
| 21 | Tarjeta de extranjería |
| 22 | Cédula de extranjería |
| 31 | NIT |
| 41 | Pasaporte |
| 42 | Documento de identificación extranjero |
| 47 | PEP |
| 48 | PPT (Permiso Protección Temporal) |
| 50 | NIT de otro país |
| 91 | NUIP \* |

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

## Códigos Conceptos de Nota Crédito

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

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

## Códigos Conceptos de Nota Débito:

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

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

## Códigos Procesos Documento Respuesta:

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

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

**Notas:**

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

## Códigos Estado Documento Respuesta:

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

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

## Códigos Acuse de Recibo:

Estos son los diferentes estados de los eventos de Acuse de los documentos en el proceso de envío y visualización en la Plataforma de cara a los clientes habilitados además por tema de RADIAN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Explicación** |
| 0 | Pendiente | Estado Inicial |
| 1 | Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta | Evento que indica que el adquiriente recibió la factura (Se genera evento cuando se tiene alguna opción mayor a este) |
| 2 | Reclamo de la Factura Electrónica de Venta | Evento que indica que el documento Electrónico fue Rechazado por el Adquiriente al no cumplir con la información del documento o del bien y/o servicio |
| 3 | Aceptación Tácita | El documento Electrónico fue Aprobado por la Plataforma siempre y cuando tenga registrado por el Adquiriente solo la opción 4 y este evento supere las 72 horas de generado que por ley indica el código de comercio, además que el facturador este registrado en el RADIAN. |
| 4 | Recibo del bien y/o prestación del servicio | Evento que indica que se recibió el bien y/o servicio que se indica en el documento |
| 5 | Aceptación expresa | Evento que indica que el documento Electrónico fue Aceptado por el Adquiriente al cumplir con la información del documento además del bien y/o servicio |
| 6 | Inscripción de la factura electrónica de venta como título valor - RADIAN | Evento generado por el Facturador Electrónico que esta inscrito en el RADIAN para convertir el documento electrónico a Titulo Valor, para hacer este evento en la DIAN el documento electrónico debe tener registrado los eventos 1 y 4 obligatoriamente y opcional el 3 o el 5. |

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

**Nota:** Los eventos del 1 al 5 son generados y enviados a la DIAN por parte del Adquiriente, si este adquiriente es cliente de HGI lo puede generar por medio del correo o desde nuestra plataforma HGIDOCS.

## Códigos Estado Envío Mail:

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

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

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

## Lista de Validaciones de la Plataforma:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALORES SECCIÓN ENCABEZADO DE LOS TOTALES** | | |
| **Campo** | **Descripción** | **Expresión** |
| ValorDescuento | Sumatoria del valor de la lista de Descuento del encabezado VS el valor del Descuento informado en el encabezado | (Σdocumento.Descuentos.Sum(v => v.Valor)) == documento. ValorDescuento |
| ValorSubtotal | 1.Sumatoria del valor Subtotal de las líneas del detalle VS el Subtotal informado del encabezado. | 1.(Σdocumento.DocumentosDetalles.ValorSubtotal) == documento.ValorSubtotal |
| ValorIva | Sumatoria del valor IVA de las líneas del detalle VS el IVA informado en el encabezado | (Σdocumento.DocumentosDetalles.IvaValor) == documento.ValorIva |
| ValorImpuestoConsumo | Sumatoria del valor Impuesto al consumo de las líneas del detalle VS el Impuesto al consumo informado en el encabezado | Σdocumento.DocumentosDetalles.ValorImpuestoConsumo) == documento. ValorImpuestoConsumo |
| Total | Valor Subtotal + Valor IVA + Valor del Impuesto al consumo + Valor del cargo aplicado en el encabezado – Valor del Descuento aplicado en el encabezado redondeado al valor entero sin decimales VS el Valor Total Enviado redondeado al valor entero sin decimales. | (decimal.Round(documento.ValorSubtotal + documento.ValorIva + documento.ValorImpuestoConsumo + documento.ValorCargo - documento.ValorDescuento)) == decimal.Round(documento.Total, MidpointRounding.AwayFromZero)) |
| ValorReteFuente | Sumatoria del valor Rete Fuente de las líneas del detalle VS el Rete Fuente informado en el encabezado y el obligado a facturar sea autorretenedor | (Σdocumento.DocumentosDetalles.ReteFuenteValor) == documento.ValorReteFuente) and (documento.DatosObligado.Responsabilidades.find(“O-15”) == True) |
| Neto | Valor Total – Valor de la Rete Fte – Valor Rete IVA – Valor Rete ICA redondeado al valor entero sin decimales VS el Valor Neto enviado y el obligado a facturar no sea autorretenedor | (decimal.Round(documento.Total - documento.ValorReteFuente - documento.ValorReteIva - documento.ValorReteIca, MidpointRounding.AwayFromZero) == decimal.Round(documento.Neto, MidpointRounding.AwayFromZero) and (documento.DatosObligado.Responsabilidades.find(“O-15”) == False) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VALORES SECCIÓN DETALLE DE LOS TOTALES** | | |
| **Campo** | **Descripción** | **Expresión** |
| ValorUnitario | Valor unitario debe ser mayor a cero cuando el producto no es gratis | DocumentosDetalles.Valorunitario > 0 and DocumentosDetalles.ProductoGratis == False |
| DescuentoPorcentaje | Porcentaje del descuento no puede ser menor a 0 y mayor a 100 | DocumentosDetalles.DescuentoPorcentaje >= 0 And DocumentosDetalles.DescuentoPorcentaje <= 100 |
| DescuentoValor | Valor Unitario por el valor de Cantidad por el resultado obtenido de la división del Porcentaje del descuento sobre el valor 100, el resultado de todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el valor del Descuento enviado | decimal.Round(((Docdet.ValorUnitario \* Docdet.Cantidad) \* (Docdet.DescuentoPorcentaje / 100)),2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.DescuentoValor |
| ValorSubTotal | -Valor de la Cantidad por el valor Unitario menos el valor del Descuento, el resultado de todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el valor Subtotal enviado y que no sea un producto gratis.  -El valor Subtotal debe ser mayor a 0 | (decimal.Round((Docdet.Cantidad \* Docdet.ValorUnitario)- Docdet.DescuentoValor, 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ValorSubtotal) and Docdet.ProductoGratis == false |
| ImpoConsumoPorcentaje |  | Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista |
| ValorImpuestoConsumo | Valor Subtotal multiplicando el producto del Porcentaje del Impuesto al consumo dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor del Impuesto al consumo enviado | decimal.Round(Docdet.ValorSubtotal \* (Docdet.ImpoConsumoPorcentaje / 100), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ValorImpuestoConsumo |
| IvaPorcentaje |  | Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista |
| BaseImpuestoIva | Base con la cual se hace el cálculo del IVA, si no envía valor y el porcentaje de IVA es mayor 0, se le agrega el valor del subtotal | BaseImpuestoIva == 0 & IvaPorcentaje > 0 |
| IvaValor | Valor BaseImpuestoIva multiplicando el producto del Porcentaje del IVA dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor del IVA enviado y el Producto no sea gratis | (decimal.Round((Docdet.BaseImpuestoIva \* (Docdet.IvaPorcentaje / 100)), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.IvaValor) and Docdet.ProductoGratis == false |
| ReteIcaPorcentaje | No Utilizado y no se valida |  |
| ReteIcaValor | No Utilizado y no se valida |  |
| ReteFuentePorcentaje |  | Validación según listado generado por la DIAN en su respectivo Anexo, que exista |
| ReteFuenteValor | Valor Subtotal multiplicando el producto del Porcentaje de Rete Fte dividido 100, todo redondeado a 2 decimales con la función MidpointRounding.AwayFromZero VS el Valor de Rete Fte enviado y el obligado a facturar sea autorretenedor | decimal.Round((Docdet.ValorSubtotal \* (Docdet.ReteFuentePorcentaje / 100)), 2, MidpointRounding.AwayFromZero) == Docdet.ReteFuenteValor and (documento.DatosObligado.Responsabilidades.find(“O-15”) == True) |

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

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

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

## Códigos de Listas estándar de la DIAN:

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 1 | Código Postal |
| 2 | Medios de Pago |
| 3 | Países |
| 4 | Productos |
| 5 | Tipo Código Productos |
| 6 | Tipo Entrega |
| 7 | Tipo Moneda |
| 8 | Unidades de Medida |
| 9 | Ciudades |
| 10 | Departamentos. |

# **REFERENCIAS**

## Anexo Técnico de Factura Electrónica con validación previa

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

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

## Códigos Países:

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

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

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 3

## Códigos Representación Moneda:

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

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

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 7

## Códigos Representación Unidad de Medida:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.6. Unidades de Cantidad: @unitCode

|  |  |
| --- | --- |
| *Código* | *Descripción* |
| 94 | Unidad |
| CA | Caja |
| PA | paquete |

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 8

## Códigos Forma de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.4.1. Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 1 | Contado |
| 2 | Crédito |

## Códigos Términos de Pago:

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.4.2. Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Código* | *Medio* | *Código* | *Medio* |
| 1 | Instrumento no definido | 39 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 2 | Crédito ACH | 40 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) |
| 3 | Débito ACH | 41 | Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) |
| 4 | Reversión débito de demanda ACH | 42 | Consignación bancaria |
| 5 | Reversión crédito de demanda ACH | 43 | Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+) |
| 6 | Crédito de demanda ACH | 44 | Nota cambiaria |
| 7 | Débito de demanda ACH | 45 | Transferencia Crédito Bancario |
| 8 | Mantener | 46 | Transferencia Débito Interbancario |
| 9 | Clearing Nacional o Regional | 47 | Transferencia Débito Bancaria |
| 10 | Efectivo | 48 | Tarjeta Crédito |
| 11 | Reversión Crédito Ahorro | 49 | Tarjeta Débito |
| 12 | Reversión Débito Ahorro | 50 | Postgiro |
| 13 | Crédito Ahorro | 51 | Telex estándar bancario francés |
| 14 | Débito Ahorro | 52 | Pago comercial urgente |
| 15 | Bookentry Crédito | 53 | Pago Tesorería Urgente |
| 16 | Bookentry Débito | 60 | Nota promisoria |
| 17 | Concentración de la demanda en efectivo  /Desembolso Crédito (CCD) | 61 | Nota promisoria firmada por el acreedor |
| 18 | Concentración de la demanda en efectivo /  Desembolso (CCD) débito | 62 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por el  banco |
| 19 | Crédito Pago negocio corporativo (CTP) | 63 | Nota promisoria firmada por el acreedor, avalada por un  tercero |
| 20 | Cheque | 64 | Nota promisoria firmada por el banco |
| 21 | Proyecto bancario | 65 | Nota promisoria firmada por un banco avalada por otro banco |
| 22 | Proyecto bancario certificado | 66 | Nota promisoria firmada |
| 23 | Cheque bancario | 67 | Nota promisoria firmada por un tercero avalada por un banco |
| 24 | Nota cambiaria esperando aceptación | 70 | Retiro de nota por el por el acreedor |
| 25 | Cheque certificado | 71 | Bonos |
| 26 | Cheque Local | 72 | Vales |
| 27 | Débito Pago Negocio Corporativo (CTP) | 74 | Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco |
| 28 | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 75 | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco |
| 29 | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX) | 76 | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por  un tercero |
| 30 | Transferencia Crédito | 77 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero |
| 31 | Transferencia Débito | 78 | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada  por un banco |
| 32 | Concentración Efectivo / Desembolso Crédito plus  (CCD+) | 91 | Nota bancaria transferible |
| 33 | Concentración Efectivo / Desembolso Débito plus  (CCD+) | 92 | Cheque local transferible |
| 34 | Pago y depósito pre acordado (PPD) | 93 | Giro referenciado |
| 35 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Crédito  (CCD) | 94 | Giro urgente |
| 36 | Concentración efectivo ahorros / Desembolso Débito  (CCD) | 95 | Giro formato abierto |
| 37 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP) | 96 | Método de pago solicitado no usado |
| 38 | Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP) | 97 | Clearing entre partners |
|  |  | 0 | Otro\* |

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 2

## Responsabilidades fiscales

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 13.2.6. Responsabilidades fiscales: cbc:TaxLevelCode

|  |  |
| --- | --- |
| *Código* | *Significado* |
| O-13 | Gran contribuyente |
| O-15 | Autorretenedor |
| O-23 | Agente de retención en el impuesto sobre las ventas |
| O-47 | Régimen simple de tributación |
| R-99-PN | Otro tipo de obligado |

## Tributos

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 13.2.2. Tributos: cac:TaxScheme/ID, cac:TaxScheme/Name

cac:TaxScheme/ID: Columna *Código*

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Código* | *Nombre* | *Descripción* |
| 01 | IVA | Impuesto de Valor Agregado |
| 02 | IC | Impuesto al Consumo |
| 03 | ICA | Impuesto de Industria, Comercio y Aviso |
| 04 | INC | Impuesto Nacional al Consumo |
| 05 | ReteIVA | Retención sobre el IVA |
| 06 | ReteFuente | Retención sobre Renta |
| 07 | ReteICA | Retención sobre el ICA |
| 20 | FtoHorticultura | Cuota de Fomento Hortifrutícula |
| 21 | Timbre | Impuesto de Timbre |
| 22 | Bolsas | Impuesto al Consumo de Bolsa Plástica |
| 23 | INCarbono | Impuesto Nacional al Carbono |
| 24 | INCombustibles | Impuesto Nacional a los Combustibles |
| 25 | Sobretasa Combustibles | Sobretasa a los combustibles |
| 26 | Sordicom | Contribución minoristas (Combustibles) |
| ZZ | *Nombre de la figura tributaria* | Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares |

## Tributos Tercero

Esta información fue tomada del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 13.2.6.2. Para el grupo PartyTaxScheme

|  |  |
| --- | --- |
| *Código* | *Nombre* |
| 01 | IVA |
| 04 | INC |
| 22 | Bolsas |
| **\***ZA A AAAAY | *IVA e INC* |
| **\***ZZ | *No aplica* |

(**\***) Actualmente en ambos ambientes de la DIAN genera inconsistencia, se sugiere no usarlas hasta que esta entidad solucione la inconsistencia.

## Códigos de descuento

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

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

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

## Código Postal

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

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 1

## Código Ciudad

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

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

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 9

## Código Departamento

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.4.2. Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode

ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia. En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

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

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 10

## Referencia a otros documentos no tributarios

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Código*** | ***Significado*** |
| AAJ | Orden de Entrega (remisión) |
| R1 | Referencias internas |
| R2 | Referencias internas |

## Referencia a documentos tributarios

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

|  |  |
| --- | --- |
| ***Código*** | ***Significado*** |
| 01 | Factura electrónica de Venta |
| 02 | Factura electrónica de venta -exportación |
| 03 | Documento electrónico de transmisión – tipo 03 |
| 04 | Factura electrónica de Venta - tipo 04 |
| 91 | Nota Crédito |
| 92 | Nota Debito |

## Especificación QR Código Bidimensional en la representación Gráfica

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



**Tamaño**

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

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

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

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

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

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

NumFac: [NUMERO\_FACTURA]

FecFac: [FECHA\_FACTURA]

HorFac: [HORA\_FACTURA(con GMT)]

NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones

DocAdq: [NUMERO\_ID\_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones

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

ValIva: [VALOR\_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

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

ValTolFac: [VALOR\_TOTAL\_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

CUFE: [CUFE]

QRCode: URL disponible por la DIAN

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

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

NumFac: 323200000129

FecFac: 2019-16-01

HorFac: 10:53:10-05:00

NitFac: 700085371

DocAdq: 800199436

ValFac: 1500000.00

ValIva: 285000.00

ValOtroIm: 0.00

ValTolFac: 1785000.00

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

## Código Condiciones de entrega (INCOTERMS): …/cbc:LossRiskResponsibilityCode

Esta información la puede tomar del documento Anexo técnico de factura electrónica de venta <https://www.hgi.com.co/Descargas/DIAN/AnexoTecnicoFE.pdf> en la sección 6.3.6. Condiciones de entrega (INCOTERMS): …/cbc:LossRiskResponsibilityCode

Para mayor referencia: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2010/.

**Nota:** Este listado lo pueden obtener con el servicio de ListaFE código-lista: 6

## Códigos Periodo de Nómina

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 en la sección 5.5.1.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 1 | Semanal |
| 2 | Decenal |
| 3 | Catorcenal |
| 4 | Quincenal |
| 5 | Mensual |
| 6 | Otro |

## Códigos Tipo de Trabajador

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 en la sección 5.5.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 01 | Dependiente |
| 02 | Servicio domestico |
| 04 | Madre comunitaria |
| 12 | Aprendices del Sena en etapa lectiva |
| 18 | Funcionarios públicos sin tope máximo de ibc |
| 19 | Aprendices del SENA en etapa productiva |
| 21 | Estudiantes de postgrado en salud |
| 22 | Profesor de establecimiento particular |
| 23 | Estudiantes aportes solo riesgos laborales |
| 30 | Dependiente entidades o universidades públicas con régimen especial en salud. |
| 31 | Cooperados o pre cooperativas de trabajo asociado |
| 47 | Trabajador dependiente de entidad beneficiaria del sistema general de  participaciones - aportes patronales |
| 51 | Trabajador de tiempo parcial |
| 54 | Pre pensionado de entidad en liquidación. |
| 56 | Pre pensionado con aporte voluntario a salud |
| 58 | Estudiantes de prácticas laborales en el sector público |

## Códigos Subtipo de Trabajador

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 en la sección 5.5.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 00 | No Aplica |
| 01 | Dependiente pensionado por vejez activo |

## Códigos Tipo de Contrato

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0 en la sección 5.5.2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 1 | Termino Fijo |
| 2 | Término Indefinido |
| 3 | Obra o Labor |
| 4 | Aprendizaje |
| 5 | Prácticas o Pasantías |

## Códigos Tipo de Hora

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TipoHora** | **CodigoConcepto** | **Descripción** | **Porcentaje** |
| 1 | HED | Horas Extras Diarias | 25.00 |
| 2 | HEN | Horas Extras Nocturnas | 75.00 |
| 3 | HRN | Horas Recargo Nocturno | 35.00 |
| 4 | HEDDF | Horas Extras Diarias Dominicales y Festivas | 100.00 |
| 5 | HRDDF | Horas Recargo Diarias Dominicales y Festivas | 75.00 |
| 6 | HENDF | Horas Extras Nocturnas Dominicales y Festivas | 150.00 |
| 7 | HRNDF | Horas Recargo Nocturno Dominicales y Festivas | 110.00 |

## Códigos Tipo de Novedad General

Esta información fue tomada del documento Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Novedad** | **Tipo** | **Concepto** |
| VacacionesComunes | 1 | Vacaciones disfrutadas en tiempo y dinero |
| VacacionesCompensadas | 2 | Vacaciones disfrutadas en dinero y no en tiempo |
| IncapacidadC | 1 | Incapacidad Común |
| IncapacidadP | 2 | Incapacidad Profesional |
| IncapacidadL | 3 | Incapacidad Laboral |
| LicenciaMP | 1 | Licencia de Maternidad o Paternidad |
| LicenciaR | 2 | Licencia Remunerada |
| LicenciaNR | 3 | Licencia No Remunerada |

## Códigos Campos requeridos Sector Salud

Esta información fue tomada de la Resolución 510 de 30 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Salud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 1 | Código del prestador de servicios de salud |
| 2 | Modalidades de contratación y de pago |
| 3 | Cobertura o plan de beneficios |
| 4 | Número de autorización |
| 5 | Número de póliza |

## Documentos de identificación Sector Salud

Esta información fue tomada de la Resolución 510 de 30 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Salud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| CC | Cédula de ciudadanía |
| CE | Cédula de extranjería |
| CD | Carné diplomático |
| PA | Pasaporte |
| SC | Salvoconducto |
| PE | Permiso especial de permanencia |
| RC | Registro civil de nacimiento |
| TI | Tarjeta de identidad |
| CN | Certificado de nacido vivo |
| AS | Adulto sin identificar |
| MS | Menor sin identificar |
| DE | Documento extranjero |
| SI | Sin identificación |

## Modalidades de pago del Sector Salud

Esta información fue tomada de la Resolución 510 de 30 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Salud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 01 | Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones /  Paquete / Canasta |
| 02 | Pago global prospectivo |
| 03 | Pago por capitación |
| 04 | Pago por evento |
| 05 | Otra modalidad (específica) |

## Cobertura del Usuario del Sector Salud

Esta información fue tomada de la Resolución 510 de 30 de marzo de 2022 emitida por el Ministerio de Salud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 01 | Plan de beneficios en salud financiado con UPC |
| 02 | Presupuesto máximo |
| 03 | Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT |
| 04 | Cobertura Póliza SOAT |
| 05 | Cobertura ARL |
| 06 | Cobertura ADRES |
| 07 | Cobertura Salud Pública |
| 08 | Cobertura entidad territorial, recursos de oferta |
| 09 | Urgencias población migrante |
| 10 | Plan complementario en salud |
| 11 | Plan medicina prepagada |
| 12 | Otras pólizas en salud |
| 13 | Cobertura Régimen Especial o Excepción |
| 14 | Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas  Privadas de la Libertad |
| 15 | Particular |

## Tipo Operación Factura

Esta tabla indica el tipo operación del documento que es emitido por medio del servicio de Factura.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 0 | Factura |
| 1 | Factura de Contingencia |
| 2 | Factura de Exportación |
| 3 | Documento soporte en adquisiciones de no obligados a facturar |
| 4 | Factura Transporte |
| 5 | Documento Equivalente POS (POS Electrónico) |
| 6 | Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros (POS Pasajeros Terrestre) |

## Tipo Operación Nota Crédito

Esta tabla indica el tipo operación del documento que es emitido por medio del servicio de Nota crédito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 0 | Nota Crédito (referencia una factura electrónica) |
| 3 | Nota Crédito Documento de Adquisiciones |
| 4 | Nota Crédito Transporte |
| 5 | Nota Ajuste POS |
| 6 | Nota Ajuste POS Pasajeros Terrestre |
| 22 | Nota Crédito No referenciada |

# **EJEMPLIFICACIÓN DE OBJETOS**

## Factura

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

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf" xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<hgin:Recepcion>

<hgin:documentos>

<hgin1:Factura>

<hgin1:CodigoRegistro>93b8eec8 </hgin1:CodigoRegistro>**🡪Identificador del documento**

<hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey>**🡪Autenticación**

<hgin1:DatosAdquiriente>**🡪 Información del cliente(Comprador)**

<hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>

<hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> **🡪 Según ISO 3166**

<hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>

<hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal>**🡪 Según ISO 3166-2**

<hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> **🡪 De que es responsable ej: IVA**

<hgin1:Direccion>Cll 00 00 00</hgin1:Direccion>

<hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>

<hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>**🡪Sin puntos, sin Digito Verificación**

<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv> **🡪Digito de verificación**

<hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>

<hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>

<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>

<hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen> **🡪Si es Simplificado o Común (ver documentación)**

<hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>

<hgin1:TipoIdentificacion>13</hgin1:TipoIdentificacion>**🡪CC o NIT(ver documentación)**

<hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona>**🡪 Natural o Jurídica (ver documentación)**

<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>**🡪 04-Simple o 05-Ordinario**

**<**hgin1:Responsabilidades**>**

<arr:string>07</arr:string>**🡪 Se repite según las responsabilidades que tenga**

</hgin1:Responsabilidades>

</hgin1:DatosAdquiriente>

<hgin1:DatosObligado> **🡪 Información Empresa Facturadora**

<hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>

<hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> **🡪 Según ISO 3166**

<hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>

<hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal>**🡪 Según ISO 3166-2**

<hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> **🡪 De que es responsable ej: IVA**

<hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>

<hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>

<hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>

<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>

<hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>

<hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>

<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>

<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>

<hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>

<hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>

<hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>

<hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>

<hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>

<hgin1:TipoIdentificacion>31</hgin1:TipoIdentificacion>

<hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>

<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>**🡪 04-Simple o 05-Ordinario**

**<**hgin1:Responsabilidades**>**

<arr:string>07</arr:string>**🡪 Se repite según las responsabilidades que tenga**

</hgin1:Responsabilidades>

</hgin1:DatosObligado>

<hgin1:Documento>12345</hgin1:Documento> **🡪Consecutivo de Facturación**

<hgin1:DocumentoDetalles>

<hgin1:DocumentoDetalle>

<hgin1:Aiu>0</hgin1:Aiu> **🡪0 - Ninguno, 1 - Utilidad, 2 - Administración, 3 – Imprevisto**

<hgin1:CalculaIVA>0</hgin1:CalculaIVA> **🡪** **0 - Calcula IVA, 1 - Exento, 2 - Excluido**

<hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>

<hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> **🡪Numero de ítem consecutivo del detalle**

<hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje> **🡪 Valor en decimal**

<hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>

<hgin1:IvaValor>1710.00</hgin1:IvaValor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>

<hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>

<hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>

<hgin1:ProductoGratis>false</hgin1:ProductoGratis>**🡪Indica si es gratuito(true) o (false)**

<hgin1:ProductoGratisPrecioRef>01</hgin1:ProductoGratisPrecioRef>**🡪 sí es true**

<hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00</hgin1:ReteFuentePorcentaje>**🡪 Valor en decimal**

<hgin1:ReteFuenteValor>0.00</hgin1:ReteFuenteValor>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ReteIcaPorcentaje>0.00</hgin1:ReteIcaPorcentaje>**🡪 Valor en decimal**

<hgin1:ReteIcaValor>0.00</hgin1:ReteIcaValor>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:UnidadCodigo>94</hgin1:UnidadCodigo>**🡪 equivale Und.**

</hgin1:DocumentoDetalle>

</hgin1:DocumentoDetalles>

<hgin1:Fecha>2019-07-13 09:25:32</hgin1:Fecha>

<hgin1:FechaVence>2019-07-13</hgin1:FechaVence>

<hgin1:FormaPago>1</hgin1:FormaPago> **🡪 Contado**

<hgin1:TerminoPago>10</hgin1:TerminoPago>**🡪 Efectivo**

<hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> **🡪 Según ISO 4217**

<hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>

<hgin1:NumeroResolucion>xxxxxxxxxx394xxx</hgin1:NumeroResolucion> **🡪Resolución DIAN**

<hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> **🡪 Si lo maneja**

<hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorDescuento>0.00</hgin1:ValorDescuento> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorAnticipo>0.00</hgin1:ValorAnticipo>

<hgin1:ValorCargo>0.00</hgin1:ValorCargo>

<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteFuente>0.00</hgin1:ValorReteFuente>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteIca>0.00</hgin1:ValorReteIca> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteIva>0.00</hgin1:ValorReteIva> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> **🡪Valor con 2 decimales**

</hgin1:Factura>

</hgin:documentos>

</hgin:Recepcion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

**Objeto de Respuesta:**

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<s:Body>

<RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">

<RecepcionResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<a:DocumentoRespuesta>

<a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>

<a:CodigoRegistro>93b8eec8 </a:CodigoRegistro>

<a:Cufe>23d52079e738e06ce50b6ab68642637f69d62dcd</a:Cufe>

<a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la DIAN.</a:DescripcionProceso>

<a:Documento>12345</a:Documento>

<a:Error i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>

<a:EstadoDian>

<a:Aceptada>true</a:Aceptada>

<a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>

<a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>

<a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>

<a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / **IDObligado** /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>

</a:EstadoDian>

<a:FechaRecepcion>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaRecepcion>

<a:FechaUltimoProceso>2018-04-13T21:30:06.3364507</a:FechaUltimoProceso>

<a:IdDocumento>59b4d8ab-8f2c-4a7e-9930-81ae2570bd30</a:IdDocumento>

<a:IdProceso>7</a:IdProceso>

<a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>

<a:MotivoRechazo/>

<a:NumeroResolucion> xxxxxxxxxx394xxx </a:NumeroResolucion>

<a:Prefijo/>

<a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>

<a:UrlPdf/>

<a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/**IDObligado**/FacturaEDian/face\_f081122233300000005EA4.xml</a:UrlXmlUbl>

</a:DocumentoRespuesta>

</RecepcionResult>

</RecepcionResponse>

</s:Body>

</s:Envelope>

## Nota Crédito

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

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:hgin="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf" xmlns:hgin1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio">

<soapenv:Header/>

<soapenv:Body>

<hgin:Recepcion>

<hgin:documentos>

<hgin1:NotaCredito>

<hgin1:CodigoRegistro>93b8eed4 </hgin1:CodigoRegistro>**🡪Identificador del documento**

<hgin1:Concepto>1</hgin1:Concepto> **🡪Por que se hace nota(Ver Documentación)**

<hgin1:Cufe></hgin1:Cufe>

<hgin1:CufeFactura>859ed3bea2f514cf46517d3dd2a927c76f998cd1</hgin1:CufeFactura>

<hgin1:DataKey>4d44203b44ccc3fa67f1548dae4e050618a5b263</hgin1:DataKey>**🡪Autenticación**

<hgin1:DatosAdquiriente>**🡪 Información del cliente(Comprador)**

<hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>

<hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> **🡪 Según ISO 3166**

<hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>

<hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal>**🡪 Según ISO 3166-2**

<hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> **🡪 De que es responsable ej: IVA**

<hgin1:Direccion>Cll 00 00 00</hgin1:Direccion>

<hgin1:Email>adquiriente@adquiriente.com</hgin1:Email>

<hgin1:Identificacion>800111222</hgin1:Identificacion>**🡪Sin puntos, sin Digito Verificación**

<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv> **🡪Digito de verificación**

<hgin1:NombreComercial>Adquiriente SAS</hgin1:NombreComercial>

<hgin1:PaginaWeb></hgin1:PaginaWeb>

<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:RazonSocial> </hgin1:RazonSocial>

<hgin1:Regimen>1</hgin1:Regimen> **🡪Si es Simplificado o Común (ver documentación)**

<hgin1:SegundoApellido> </hgin1:SegundoApellido> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:SegundoNombre> </hgin1:SegundoNombre> **🡪Si es persona natural**

<hgin1:Telefono>4444444</hgin1:Telefono>

<hgin1:TipoIdentificacion>13</hgin1:TipoIdentificacion>**🡪CC o NIT(ver documentación)**

<hgin1:TipoPersona>2</hgin1:TipoPersona>**🡪 Natural o Jurídica (ver documentación)**

<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>**🡪 04-Simple o 05-Ordinario**

**<**hgin1:Responsabilidades**>**

<arr:string>07</arr:string>**🡪 Se repite según las responsabilidades que tenga**

</hgin1:Responsabilidades>

</hgin1:DatosAdquiriente>

<hgin1:DatosObligado> **🡪 Información Empresa Facturadora**

<hgin1:Ciudad>Medellín</hgin1:Ciudad>

<hgin1:CodigoCiudad>05001</hgin1:CodigoCiudad> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPais>CO</hgin1:CodigoPais> **🡪 Según ISO 3166**

<hgin1:Departamento>Antioquia</hgin1:Departamento>

<hgin1:CodigoDepartamento>05</hgin1:CodigoDepartamento> **🡪 Según Código Dane**

<hgin1:CodigoPostal>050001</hgin1:CodigoPostal>**🡪 Según ISO 3166-2**

<hgin1:CodigoTributo>01</hgin1:CodigoTributo> **🡪 De que es responsable ej: IVA**

<hgin1:Direccion>Calle 00 00 00</hgin1:Direccion>

<hgin1:Email>obligado@obligado.com.co</hgin1:Email>

<hgin1:Identificacion>811222333</hgin1:Identificacion>

<hgin1:IdentificacionDv>4</hgin1:IdentificacionDv>

<hgin1:NombreComercial>Nombre Comercial</hgin1:NombreComercial>

<hgin1:PaginaWeb>www.obligado.com.co</hgin1:PaginaWeb>

<hgin1:PrimerApellido></hgin1:PrimerApellido>

<hgin1:PrimerNombre></hgin1:PrimerNombre>

<hgin1:RazonSocial>Obligado SAS</hgin1:RazonSocial>

<hgin1:Regimen>2</hgin1:Regimen>

<hgin1:SegundoApellido></hgin1:SegundoApellido>

<hgin1:SegundoNombre></hgin1:SegundoNombre>

<hgin1:Telefono>4444445</hgin1:Telefono>

<hgin1:TipoIdentificacion>31</hgin1:TipoIdentificacion>

<hgin1:TipoPersona>1</hgin1:TipoPersona>

<hgin1:RegimenFiscal>05</hgin1:RegimenFiscal>>**🡪 04-Simple o 05-Ordinario**

**<**hgin1:Responsabilidades**>**

<arr:string>07</arr:string>**🡪 Se repite según las responsabilidades que tenga**

</hgin1:Responsabilidades>

</hgin1:DatosObligado>

<hgin1:Documento>2531</hgin1:Documento> **🡪Numero consecutivo de la Nota**

<hgin1:DocumentoDetalles>

<hgin1:DocumentoDetalle>

<hgin1:Aiu>0</hgin1:Aiu> **🡪0 - Ninguno, 1 - Utilidad, 2 - Administración, 3 – Imprevisto**

<hgin1:CalculaIVA>0</hgin1:CalculaIVA> **🡪** **0 - Calcula IVA, 1 - Exento, 2 - Excluido**

<hgin1:Cantidad>1</hgin1:Cantidad>

<hgin1:Codigo>1</hgin1:Codigo> **🡪Numero de ítem consecutivo del detalle**

<hgin1:DescuentoPorcentaje>0.1</hgin1:DescuentoPorcentaje> **🡪 Valor en decimal**

<hgin1:DescuentoValor>1000.00</hgin1:DescuentoValor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:IvaPorcentaje>0.19</hgin1:IvaPorcentaje>

<hgin1:IvaValor>1710.00</hgin1:IvaValor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ProductoCodigo>1001</hgin1:ProductoCodigo>

<hgin1:ProductoDescripcion>Pruebas</hgin1:ProductoDescripcion>

<hgin1:ProductoNombre>Producto Pruebas</hgin1:ProductoNombre>

<hgin1:ProductoGratis>false</hgin1:ProductoGratis>**🡪Indica si es gratuito(true) o (false)**

<hgin1:ProductoGratisPrecioRef>01</hgin1:ProductoGratisPrecioRef>**🡪 sí es true**

<hgin1:ReteFuentePorcentaje>0.00</hgin1:ReteFuentePorcentaje>**🡪 Valor en decimal**

<hgin1:ReteFuenteValor>0.00</hgin1:ReteFuenteValor>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ReteIcaPorcentaje>0.00</hgin1:ReteIcaPorcentaje>**🡪 Valor en decimal**

<hgin1:ReteIcaValor>0.00</hgin1:ReteIcaValor>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorUnitario>10000.00</hgin1:ValorUnitario>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:UnidadCodigo>94</hgin1:UnidadCodigo>**🡪 equivale Und.**

</hgin1:DocumentoDetalle>

</hgin1:DocumentoDetalles>

<hgin1:DocumentoRef>12345</hgin1:DocumentoRef> **🡪Factura afectada por la Nota**

<hgin1:Fecha>2019-07-20 09:25:32</hgin1:Fecha>

<hgin1:FechaFactura>2019-07-13</hgin1:FechaFactura>

<hgin1:FormaPago>1</hgin1:FormaPago> **🡪 Contado**

<hgin1:TerminoPago>10</hgin1:TerminoPago>**🡪 Efectivo**

<hgin1:Moneda>COP</hgin1:Moneda> **🡪 Según ISO 4217**

<hgin1:Neto>10710.00</hgin1:Neto>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:Nota>Prueba</hgin1:Nota>

<hgin1:Prefijo></hgin1:Prefijo> **🡪 Si lo maneja**

<hgin1:Total>10710.00</hgin1:Total> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:Valor>10000.00</hgin1:Valor> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorDescuento>0.00</hgin1:ValorDescuento> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorAnticipo>0.00</hgin1:ValorAnticipo>

<hgin1:ValorCargo>0.00</hgin1:ValorCargo>

<hgin1:ValorImpuestoConsumo>0.00</hgin1:ValorImpuestoConsumo>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorIva>1710.00</hgin1:ValorIva> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteFuente>0.00</hgin1:ValorReteFuente>**🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteIca>0.00</hgin1:ValorReteIca> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorReteIva>0.00</hgin1:ValorReteIva> **🡪Valor con 2 decimales**

<hgin1:ValorSubtotal>9000.00</hgin1:ValorSubtotal> **🡪Valor con 2 decimales**

</hgin1:NotaCredito>

</hgin:documentos>

</hgin:Recepcion>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

**Objeto de Respuesta**

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<s:Body>

<RecepcionResponse xmlns="HGInetFacturaElectronica.ServiciosWcf">

<RecepcionResult xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/HGInetMiFacturaElectonicaData.ModeloServicio" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<a:DocumentoRespuesta>

<a:Aceptacion>0</a:Aceptacion>

<a:CodigoRegistro>93b8eed4</a:CodigoRegistro>

<a:Cufe>4a07390520872b93a88e4cfea7794de3353996d1</a:Cufe>

<a:DescripcionProceso>Envío del archivo ZIP con el XML firmado a la DIAN.</a:DescripcionProceso>

<a:Documento>2531</a:Documento><a:Error i:nil="true" xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/LibreriaGlobalHGInet.Error"/>

<a:EstadoDian>

<a:Aceptada>true</a:Aceptada>

<a:CodigoRespuesta>7200002</a:CodigoRespuesta>

<a:Descripcion>EXITOSA</a:Descripcion>

<a:FechaConsulta>2018-XX-XXTXX:XX:XX.XX</a:FechaConsulta>

<a:UrlXmlRespuesta> http://xxx.mifacturaenlinea.com.co/dms / **IDObligado** /FacturaEConsultaDian/Documento.xml</a:UrlXmlRespuesta>

</a:EstadoDian>

<a:FechaRecepcion>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaRecepcion>

<a:FechaUltimoProceso>2018-04-14T08:56:08.3941279</a:FechaUltimoProceso>

<a:IdDocumento>5ab212b6-137e-4a0d-a4f4-d46b14e75e26</a:IdDocumento>

<a:IdProceso>7</a:IdProceso>

<a:Identificacion>811222333</a:Identificacion>

<a:MotivoRechazo/>

<a:NumeroResolucion/>

<a:Prefijo/>

<a:ProcesoFinalizado>0</a:ProcesoFinalizado>

<a:UrlPdf/>

<a:UrlXmlUbl>http://habilitacion.mifacturaenlinea.com.co/dms/**IDObligado**/FacturaEDian/face\_c081122233300000009E3.xml</a:UrlXmlUbl>

</a:DocumentoRespuesta>

</RecepcionResult>

</RecepcionResponse>

</s:Body>

</s:Envelope>

## Nomina

La siguiente representación en formato Json corresponde a la creación de un documento tipo Nomina en modo de ejemplo para que se entienda como es la estructura.

{

"DataKey": "cb8ea838407dda19bc849f46b089f95….",

"CodigoRegistro": "a30b73cc-d71d-4012-9689-76e900f4a2cd",

"VariacionNomina": false,

"Prefijo": "NP",

"Documento": 2021127,

"NumeroResolucion": "IDSetDian", - Solo en ambiente de Habilitación

"Cune": null,

"FechaGen": "2021-07-31T14:59:54.1339293",

"PeriodoNomina": 4,

"Moneda": "COP",

"Notas": null,

"DevengadosTotal": 917430.0,

"DeduccionesTotal": 224851.0,

"ComprobanteTotal": 692579.0,

"FechasPagos": [

"2021-01-15T00:00:00",

"2021-01-30T00:00:00"

],

"DatosPeriodo": {

"FechaIngreso": "2017-06-14T00:00:00",

"FechaRetiro": "0001-01-01T00:00:00",

"FechaLiquidacionInicio": "2021-01-01T00:00:00",

"FechaLiquidacionFin": "2021-01-31T00:00:00",

"TiempoLaborado": 587

},

"DatosEmpleador": {

"RazonSocial": "HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S.",

"PrimerApellido": "HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S.",

"SegundoApellido": "",

"PrimerNombre": "",

"OtrosNombres": "",

"TipoDocumento": 31,

"Identificacion": "811021438",

"DV": 4,

"Pais": "CO",

"PaisNombre": null,

"DepartamentoEstado": "05",

"DepartamentoNombre": "ANTIOQUIA",

"MunicipioCiudad": "05001",

"CiudadNombre": "MEDELLÍN",

"Direccion": "CL 48 No. 77C - 06",

"Telefono": "4444584",

"Email": "tic@hgi.com.co",

"PaginaWeb": ""

},

"DatosTrabajador": {

"TipoTrabajador": "01",

"SubTipoTrabajador": "00",

"AltoRiesgoPension": false,

"TipoDocumento": 13,

"Identificacion": "1036631494",

"PrimerApellido": "TORO",

"SegundoApellido": "SUAREZ",

"PrimerNombre": "JUAN",

"OtrosNombres": "CAMILO",

"Telefono": "3741344 - 3146700709",

"Email": "tic@hgi.com.co",

"LugarTrabajoPais": "CO",

"PaisNombre": null,

"LugarTrabajoDepartamentoEstado": "05",

"DepartamentoNombre": "ANTIOQUIA",

"LugarTrabajoMunicipioCiudad": "05001",

"CiudadNombre": "MEDELLÍN",

"LugarTrabajoDireccion": "CRA 69 33A-35 INTERIOR 201 SAN GABRIEL",

"SalarioIntegral": false,

"TipoContrato": 2,

"Sueldo": 828116.0,

"CodigoTrabajador": null

},

"DatosPago": {

"Forma": 1,

"Metodo": 2,

"TerminoPago\_Descripcion": null,

"Banco": "Colpatria",

"TipoCuenta": "Ahorros",

"NumeroCuenta": null

},

"DatosDevengados": {

"DiasTrabajados": 30,

"SueldoTrabajado": 828116.0,

"DatosTransporte": [

{

"AuxilioTransporte": 89314.0,

"ViaticoManuAlojS": 0.0,

"ViaticoManuAlojNS": 0.0

}

],

"DatosHoras": [

{

"TipoHora": 1,

"CodigoConcepto": "HED",

"HoraInicio": "0001-01-01T00:00:00",

"HoraFin": "0001-01-01T00:00:00",

"Cantidad": 3,

"Porcentaje": 25.0,

"Valor": 0.0

}

],

"Vacaciones": null,

"PagoPrima": null,

"PagoCesantias": null,

"Incapacidades": null,

"Licencias": null,

"Bonificaciones": null,

"Auxilios": null,

"HuelgaLegal": null,

"OtrosConceptos": null,

"Compensaciones": null,

"BonoEPCTV": null,

"BonoAlimentacion": null,

"Comisiones": null,

"PagosTerceros": null,

"Anticipos": null,

"Dotacion": 0.0,

"Teletrabajo": 0.0,

"BonifRetiro": 0.0,

"Indemnizacion": 0.0,

"Reintegro": 0.0

},

"DatosDeducciones": {

"Salud": {

"Porcentaje": 4.0,

"ValorBase": 828116.0,

"Deduccion": 33124.0

},

"Pension": {

"Porcentaje": 4.0,

"ValorBase": 828116.0,

"Deduccion": 33124.0

},

"DatosFondoSP": null,

"DatosSindicatos": null,

"DatosSanciones": null,

"DatosLibranzas": null,

"PagosTerceros": null,

"Anticipos": null,

"OtrasDeducciones": [

32980.0,

91743.0,

33880.0

],

"PensionVoluntaria": 0.0,

"RetencionFuente": 0.0,

"ICA": 0.0,

"AFC": 0.0,

"Cooperativa": 0.0,

"EmbargoFiscal": 0.0,

"PlanComplementarios": 0.0,

"Educacion": 0.0,

"Reintegro": 0.0,

"Deuda": 0.0

},

"Trm": null,

"IdPlan": "f29edc38-9f9c-4f5b-83bd-06b36c00d029",

"DocumentoFormato": null,

"VersionAplicativo": "Ver. 2021.3 Rev.3"

}

## Ajuste de Nomina

La siguiente representación en formato Json corresponde a la creación de un documento tipo AjusteNomina en modo de ejemplo para que se entienda como es la estructura.

{

"DataKey": "cb8ea838407dda19bc849f46b089f95c1b….",

"CodigoRegistro": "e8664024-3b30-449c-8933-430cf4ea9cd3",

"TipoNota": 1,

"NumeroPred": "NP2021127",

"CUNEPred": "22214de382f4a55b92166fa47d16c51fe6b1e41260af1231d34d55894500aefad20e3c9e976cd812adba95e02273f9e4",

"FechaGenPred": "2021-07-31T00:00:00",

"TipoDocPred": 1,

"Prefijo": "RNP",

"Documento": 2021127,

"NumeroResolucion": "IDSetDian", - Solo en ambiente de Habilitación

"Cune": null,

"FechaGen": "2021-08-05T15:16:22.3278275",

"PeriodoNomina": 4,

"Moneda": "COP",

"Notas": null,

"DevengadosTotal": 917430.0,

"DeduccionesTotal": 224851.0,

"ComprobanteTotal": 692579.0,

"FechasPagos": [

"2021-01-15T00:00:00",

"2021-01-30T00:00:00"

],

"DatosPeriodo": {

"FechaIngreso": "2017-06-14T00:00:00",

"FechaRetiro": "0001-01-01T00:00:00",

"FechaLiquidacionInicio": "2021-01-01T00:00:00",

"FechaLiquidacionFin": "2021-01-31T00:00:00",

"TiempoLaborado": 587

},

"DatosEmpleador": {

"RazonSocial": "HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S.",

"PrimerApellido": "HERRAMIENTAS DE GESTION INFORMATICA S.A.S.",

"SegundoApellido": "",

"PrimerNombre": "",

"OtrosNombres": "",

"TipoDocumento": 31,

"Identificacion": "811021438",

"DV": 4,

"Pais": "CO",

"PaisNombre": null,

"DepartamentoEstado": "05",

"DepartamentoNombre": "ANTIOQUIA",

"MunicipioCiudad": "05001",

"CiudadNombre": "MEDELLÍN",

"Direccion": "CL 48 No. 77C - 06",

"Telefono": "4444584",

"Email": "tic@hgi.com.co",

"PaginaWeb": ""

},

"DatosTrabajador": {

"TipoTrabajador": "01",

"SubTipoTrabajador": "00",

"AltoRiesgoPension": false,

"TipoDocumento": 13,

"Identificacion": "1036631494",

"PrimerApellido": "TORO",

"SegundoApellido": "SUAREZ",

"PrimerNombre": "JUAN",

"OtrosNombres": "CAMILO",

"Telefono": "3741344 - 3146700709",

"Email": "tic@hgi.com.co",

"LugarTrabajoPais": "CO",

"PaisNombre": null,

"LugarTrabajoDepartamentoEstado": "05",

"DepartamentoNombre": "ANTIOQUIA",

"LugarTrabajoMunicipioCiudad": "05001",

"CiudadNombre": "MEDELLÍN",

"LugarTrabajoDireccion": "CRA 69 33A-35 INTERIOR 201 SAN GABRIEL",

"SalarioIntegral": false,

"TipoContrato": 2,

"Sueldo": 828116.0,

"CodigoTrabajador": null

},

"DatosPago": {

"Forma": 1,

"Metodo": 2,

"TerminoPago\_Descripcion": null,

"Banco": "Colpatria",

"TipoCuenta": "Ahorros",

"NumeroCuenta": null

},

"DatosDevengados": {

"DiasTrabajados": 30,

"SueldoTrabajado": 828116.0,

"DatosTransporte": [

{

"AuxilioTransporte": 89314.0,

"ViaticoManuAlojS": 0.0,

"ViaticoManuAlojNS": 0.0

}

],

"DatosHoras": [

{

"TipoHora": 1,

"CodigoConcepto": "HED",

"HoraInicio": "0001-01-01T00:00:00",

"HoraFin": "0001-01-01T00:00:00",

"Cantidad": 3,

"Porcentaje": 25.0,

"Valor": 0.0

}

],

"Vacaciones": null,

"PagoPrima": null,

"PagoCesantias": null,

"Incapacidades": null,

"Licencias": null,

"Bonificaciones": null,

"Auxilios": null,

"HuelgaLegal": null,

"OtrosConceptos": null,

"Compensaciones": null,

"BonoEPCTV": null,

"BonoAlimentacion": null,

"Comisiones": null,

"PagosTerceros": null,

"Anticipos": null,

"Dotacion": 0.0,

"Teletrabajo": 0.0,

"BonifRetiro": 0.0,

"Indemnizacion": 0.0,

"Reintegro": 0.0

},

"DatosDeducciones": {

"Salud": {

"Porcentaje": 4.0,

"ValorBase": 828116.0,

"Deduccion": 33124.0

},

"Pension": {

"Porcentaje": 4.0,

"ValorBase": 828116.0,

"Deduccion": 33124.0

},

"DatosFondoSP": null,

"DatosSindicatos": null,

"DatosSanciones": null,

"DatosLibranzas": null,

"PagosTerceros": null,

"Anticipos": null,

"OtrasDeducciones": [

32980.0,

91743.0,

33880.0

],

"PensionVoluntaria": 0.0,

"RetencionFuente": 0.0,

"ICA": 0.0,

"AFC": 0.0,

"Cooperativa": 0.0,

"EmbargoFiscal": 0.0,

"PlanComplementarios": 0.0,

"Educacion": 0.0,

"Reintegro": 0.0,

"Deuda": 0.0

},

"Trm": null,

"IdPlan": "fe1b0adb-84f0-4493-8a55-a9a294c298bd",

"DocumentoFormato": null,

"VersionAplicativo": "Ver. 2021.3 Rev.3"

}

