
Guía Técnica Web Services Integración Facturación Electrónica

Versión 1.12 – 28 de mayo de 2018

Contenido

Introducción	2
Proceso recepción de transacciones en Noova	3
Estándar comunicación y seguridad.....	4
Consumo de servicio web – factura de venta.....	5
I. Petición del servicio	5
II. Respuesta del servicio.....	15
Consumo de servicio web – Nota debito	18
I. Petición del servicio	18
II. Respuesta del servicio.....	25
Consumo de servicio web – Nota crédito	27
I. Petición del servicio	27
II. Respuesta del servicio.....	35
Acuse recibido DIAN	36
I. Petición del servicio	36
II. Respuesta del servicio.....	36
Acuse recibido cliente	38
I. Petición del servicio	38
II. Respuesta del servicio.....	38
Consulta documentos	39
I. Petición del servicio	39
II. Respuesta del servicio.....	39
Notificación aceptación o rechazo.....	40
I. Petición del servicio	40
II. Respuesta del servicio.....	41
Consulta numeración resolución habilitada	43
I. Petición del servicio	43
II. Respuesta del servicio.....	43



Introducción

Noova ha desarrollado servicios web para el proceso de operación de facturación electrónica. Estos servicios permiten la integración entre los sistemas externos facturadores de tipo ERP, POS, entre otros y por medio de los mismos se recibe en la aplicación las transacciones que están inmersas en el proceso (factura de venta, nota débito y nota crédito).

Por medio de este documento se realiza el apoyo técnico del servicio web de integración de facturación electrónica en Noova.

Con base al manejo de las tecnologías disponibles, las siguientes son las direcciones URL para cada una de estas:

-URL servicio REST: [https://www.noova.com.co/\[ambiente\]/api/FacFacturas](https://www.noova.com.co/[ambiente]/api/FacFacturas)

-URL servicio SOAP: [https://www.noova.com.co/\[ambiente\]/services/facfacturas.asmx](https://www.noova.com.co/[ambiente]/services/facfacturas.asmx)

La variable [ambiente] en el proceso de implantación corresponde a la instancia de la aplicación ya sea en entorno de pruebas o en entorno de producción según corresponda.



Proceso recepción de transacciones en Noova

El proceso consiste en la generación de transacciones digitales desde un sistema ERP, facturador, o sistema POS. Una vez se tengan definidos estos documentos y verificados respectivamente, se hace el consumo de los servicios web dependiendo del tipo de transacción (factura de venta, nota débito y nota crédito) expuestos por Noova en la aplicación y se hace la respectiva recepción efectiva de los mismos para iniciar el proceso de facturación electrónica el cual consiste en la firma electrónica del documento; paralelo a esto se envía la representación gráfica al cliente; generación del documento tipo XML; y por último se realiza el respectivo envío a la DIAN. Este corresponde al ciclo en el proceso de cada uno de los documentos recibidos en la integración.

En Noova, los documentos enviados a través del Web Services se listan en la opción del menú denominada relación facturas Enterprise y es desde allí donde el sistema ejecuta automáticamente el proceso paso a paso de envío de transacciones al ente regulador de la DIAN:

Documentos													
<div> <div> <div>▼</div> <div>↺</div> <div>ⓘ</div> <div>🗑</div> </div> <div> <div>Sucursal</div> <div>Tipo documento</div> <div>Estado</div> <div>Fecha inicial</div> <div>Fecha final</div> <div>Total documentos</div> </div> <div> <div>Todas</div> <div>Factura de Venta</div> <div>Todos</div> <div>01/12/2016</div> <div>26/04/2017</div> <div>4</div> <div>Buscar</div> </div> </div>													
PDF	XML	DIAN	RESP	INC	Recepción	Numero	Total	Tipo	Fecha documento	Vencimiento	Código cliente	Nombre cliente	Estado
					19/04/2017 03:56:06 p. m.	PRUE980000268	104,400.00	Factura de Venta	19/04/2017	19/04/2017	900412817	Nombre completo	Enviada
					19/04/2017 02:48:35 p. m.	PRUE980000267	104,400.00	Factura de Venta	19/04/2017	19/04/2017	900412817	Nombre completo	Firmada
					19/04/2017 02:43:54 p. m.	PRUE980000266	104,400.00	Factura de Venta	19/04/2017	19/04/2017	900412817	Nombre completo	Firmada
					17/04/2017 03:40:22 p. m.	PRUE980000265	104,400.00	Factura de Venta	17/04/2017	17/04/2017	900412817	Nombre completo	Firmada



Estándar comunicación y seguridad

SEGURIDAD DEL SERVICIO DESCRIPCIÓN:

- El servicio está expuesto mediante REST y SOAP.
- Para Autenticación del servicio se utiliza “Basic Auth”.
- Transporte del mensaje se realiza mediante HTTPS.
- El Request se puede realizar mediante JSON, o XML al servicio REST.



Consumo de servicio web – factura de venta

I. Petición del servicio

a. Consumo del servicio mediante REST

Especificación técnica petición del servicio web Invoice (factura de venta):

El consumo se envía mediante HTTPS,

POST URL: <https://servidor/Noovaoneapi/api/FacFacturas>

Ejemplo de cabecera:

Authorization: Basic dmlsbGVnYXNsZzp2aWxsZWdhc2xn

Content-Type: application/json

Host: localhost

Content-Length: 967

Expect: 100-continue

Connection: Keep-Alive

Autorización se utiliza mediante usuario y password entregados por Noova,

Authorization: Basic {base64_encode(username:password)}

Ejemplo de cuerpo:

```
{
  "IDetalle": [
    {
      "Nvfac_dcop": 1,
      "Nvpro_codi": "144652.0005.150",
      "Nvpro_nomb": "SAMANTA",
      "Nvuni_desc": "MT",
      "Nvfac_cant": 12,
      "Nvfac_valo": "20000.00",
      "Nvfac_pdes": 0,
      "Nvfac_desc": "0.00",
      "Nvfac_stot": "240000.00",
      "Nvdet_piva": "19.00",
      "Nvdet_viva": "45600.00",
      "Nvdet_tcod": "",
      "Nvpro_cean": "",
      "Nvdet_entr": "",
      "Nvdet_nota": "",
      "IAdicionalDetalle": [
        {
          "Nvfac_atr": "1",
          "Nvfac_vatr": "50"
        },
        {
          "Nvfac_atr": "2",
```



```

"Nvfac_vatr": "100"
}},
{
"Nvfac_dcop": 3,
"Nvpro_codi": "4054.0005.150",
"Nvpro_nomb": "ENTRETELA 5125 FREUDENBERG",
"Nvuni_desc": "MT",
"Nvfac_cant": 1,
"Nvfac_valo": "3550.00",
"Nvfac_pdes": 0,
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_stot": "3550.00",
"Nvdet_piva": "19.00",
"Nvdet_viva": "674.50",
"Nvdet_tcod": "",
"Nvpro_cean": "",
"Nvdet_entr": "",
"Nvdet_nota": "",
"lAdicionalDetalle": [
{
"Nvfac_atri": "1",
"Nvfac_vatr": "50"
},
{
"Nvfac_atri": "2",
"Nvfac_vatr": "100"
}
]},
{
"Nvfac_dcop": 4,
"Nvpro_codi": "19384.0401.160",
"Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
"Nvuni_desc": "MT",
"Nvfac_cant": 3,
"Nvfac_valo": "2765.00",
"Nvfac_pdes": 0,
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_stot": "8295.00",
"Nvdet_piva": "19.00",
"Nvdet_viva": "1576.05",
"Nvdet_tcod": "",
"Nvpro_cean": "",
"Nvdet_entr": "",
"Nvdet_nota": "",
"lAdicionalDetalle": [
{
"Nvfac_atri": "1",
"Nvfac_vatr": "50"
},

```



```
{
  "Nvfac_atrib": "2",
  "Nvfac_vatr": "100"
},
{
  "Nvfac_dcop": "5",
  "Nvpro_codi": "19384.7821.160",
  "Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
  "Nvuni_desc": "MT",
  "Nvfac_cant": "3.69",
  "Nvfac_valo": "11000.00",
  "Nvfac_pdes": "0",
  "Nvfac_desc": "0.00",
  "Nvfac_stot": "40623.00",
  "Nvdet_piva": "19.00",
  "Nvdet_viva": "7718.37",
  "Nvdet_tcod": "",
  "Nvpro_cean": "",
  "Nvdet_entr": "",
  "Nvdet_nota": "",
  "lAdicionalDetalle": [
    {
      "Nvfac_atrib": "1",
      "Nvfac_vatr": "50"
    },
    {
      "Nvfac_atrib": "2",
      "Nvfac_vatr": "100"
    }
  ],
  "lImpuestos": [
    {
      "Nvimp_cdia": "01",
      "Nvimp_desc": "IVA",
      "Nvimp_oper": "S",
      "Nvimp_base": "292468.00",
      "Nvimp_porc": "16",
      "Nvimp_valo": "46795.00"
    },
    {
      "Nvimp_cdia": "04",
      "Nvimp_desc": "Retención en la fuente",
      "Nvimp_oper": "R",
      "Nvimp_base": "292468.00",
      "Nvimp_porc": "10",
      "Nvimp_valo": "29247.00"
    }
  ],
  "Nvfac_orig": "E",
  "Nvemp_nniti": "830000001",

```




```

"Nvres_num": "1122334455",
"Nvfac_tipo": "FE",
"Nvfac_tcr": "",
"Nvfac_num": "00010R1514",
"Nvfac_fech": "2017-03-08T14:14:02",
"Nvfac_venc": "2017-03-08T00:00:00",
"Nvsuc_codi": "1011200",
"Nvmon_codi": "COP",
"Nvfor_codi": "2",
"Nvven_nomb": "",
"Nvfac_fpag": "10",
"Nvcli_cper": "1",
"Nvcli_cdoc": "31",
"Nvcli_docu": "830000001",
"Nvcli_pais": "",
"Nvcli_depa": "",
"Nvcli_ciud": "",
"Nvcli_loca": "",
"Nvcli_dire": "",
"Nvcli_regi": "",
"Nvcli_nomb": "nombre de adquiriente",
"Nvcli_pnom": "",
"Nvcli_snom": "",
"Nvcli_apel": "",
"Nvcli_mail": "correo@correo.com",
"Nvfac_obse": "",
"Nvfac_orde": "",
"Nvfac_remi": "",
"Nvfac_rece": "",
"Nvfac_entr": "",
"Nvfac_stot": "292468.00",
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_anti": "0.00",
"Nvfac_tota": "0.00",
"Nvfac_totp": "310016.00",
"Nvfac_coid": "",
"Nvfac_num": "",
"Nvfac_fech": "1899-12-31T00:00:00",
"Nvcon_codi": "",
"Nvcon_desc": "",
"Nvfac_obsb": "",
"lAdicionales": [
{
"Nvfac_atr": "1",
"Nvfac_vatr": "VFS768"
},
{
"Nvfac_atr": "2",
"Nvfac_vatr": "2017/11/10"
}
]

```



}

b. Consumo del servicio mediante SOAP

Especificación técnica petición del servicio web Invoice (factura de venta):

El consumo se envía mediante HTTPS,

Metodo: SetFacFacturas

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:noov="http://Noova/">
  <soapenv:Header>
    <noov:AuthHeader>
      <!--Usuario base64:-->
      <noov:Username>dXN1YXJpbw==</noov:Username>
      <!--Password base64:-->
      <noov:Password>cGF3d3NvcnQ=</noov:Password>
    </noov:AuthHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <noov:SetFacFacturas>
      <noov:dtoFacFacturasInput>
        <noov:IDetalle>
          <noov:DTOFacDetallefacturas>
            <noov:IDetalle>
              <noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
                <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
                <noov:Nvfac_vatr>AZUL</noov:Nvfac_vatr>
              </noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
            </noov:IDetalle>
            <noov:Nvfac_dcop>1</noov:Nvfac_dcop>
            <noov:Nvpro_codi>555522</noov:Nvpro_codi>
            <noov:Nvpro_nomb>Producto 1</noov:Nvpro_nomb>
            <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
            <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
            <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
            <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
            <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
            <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
            <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
            <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
            <noov:Nvdet_tcod></noov:Nvdet_tcod>
            <noov:Nvdet_entr></noov:Nvdet_entr>
            <noov:Nvpro_cean></noov:Nvpro_cean>
            <noov:Nvdet_nota></noov:Nvdet_nota>
          </noov:DTOFacDetallefacturas>
          <noov:DTOFacDetallefacturas>
            <noov:IDetalle>
              <noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
```



```

        <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
        <noov:Nvfac_vatr>ROJO</noov:Nvfac_vatr>
    </noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
</noov:IDetalle>
    <noov:Nvfac_dcop>2</noov:Nvfac_dcop>
    <noov:Nvpro_codi>222558</noov:Nvpro_codi>
    <noov:Nvpro_nomb>Producto 2</noov:Nvpro_nomb>
    <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
    <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
    <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
    <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
    <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
    <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
    <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
    <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
    <noov:Nvdet_tcod></noov:Nvdet_tcod>
    <noov:Nvdet_entr></noov:Nvdet_entr>
    <noov:Nvpro_cean></noov:Nvpro_cean>
    <noov:Nvdet_notas></noov:Nvdet_notas>
</noov:DTOFacDetallefacturas>
</noov:IDetalle>
<noov:IImpuestos>
    <noov:DTOFacImpuestosfacturas>
        <noov:Nvimp_cdia>01</noov:Nvimp_cdia>
        <noov:Nvimp_desc>IVA</noov:Nvimp_desc>
        <noov:Nvimp_oper>S</noov:Nvimp_oper>
        <noov:Nvimp_base>500000</noov:Nvimp_base>
        <noov:Nvimp_porcent>19</noov:Nvimp_porcent>
        <noov:Nvimp_valo>95000</noov:Nvimp_valo>
    </noov:DTOFacImpuestosfacturas>
</noov:IImpuestos>
<noov:IDadicionales>
    <noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
        <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
        <noov:Nvfac_vatr>Orden de venta 52258</noov:Nvfac_vatr>
    </noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
</noov:IDadicionales>
    <noov:Nvfac_orig>E</noov:Nvfac_orig>
    <noov:Nvemp_nnnt>900100200</noov:Nvemp_nnnt>
    <noov:Nvfac_tipo>FV</noov:Nvfac_tipo>
    <noov:Nvfac_fech>2018-05-01</noov:Nvfac_fech>
    <noov:Nvfac_venc>2018-05-30</noov:Nvfac_venc>
    <noov:Nvcli_cper>2</noov:Nvcli_cper>
    <noov:Nvcli_cdoc>31</noov:Nvcli_cdoc>
    <noov:Nvcli_docu>80019310</noov:Nvcli_docu>
    <noov:Nvcli_mail>mail@mail.com</noov:Nvcli_mail>
    <noov:Nvcli_depa>VALLE</noov:Nvcli_depa>
    <noov:Nvcli_ciudad>CALI</noov:Nvcli_ciudad>
    <noov:Nvcli_loca></noov:Nvcli_loca>
    <noov:Nvcli_pais>CO</noov:Nvcli_pais>

```



```

<noov:Nvcli_dire>Direccion del adquiriente</noov:Nvcli_dire>
<noov:Nvcli_ntel>225588558</noov:Nvcli_ntel>
<noov:Nvcli_ncon>Luis Gabriel</noov:Nvcli_ncon>
<noov:Nvcli_regi>1</noov:Nvcli_regi>
<noov:Nvcli_nomb>Luis Gabriel Villegas</noov:Nvcli_nomb>
<noov:Nvcli_pnom>Luis</noov:Nvcli_pnom>
<noov:Nvcli_snom>Gabriel</noov:Nvcli_snom>
<noov:Nvcli_apel>Villegas</noov:Nvcli_apel>
<noov:Nvfac_num>PRUE98002585</noov:Nvfac_num>
<noov:Nvres_num>155225458</noov:Nvres_num>
<noov:Nvfac_stot>500000</noov:Nvfac_stot>
<noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
<noov:Nvfac_anti>0</noov:Nvfac_anti>
<noov:Nvfac_tota>500000</noov:Nvfac_tota>
<noov:Nvfac_totp>595000</noov:Nvfac_totp>
<noov:Nvfac_obse>Pagar contra entrega</noov:Nvfac_obse>
<noov:Nvven_nomb>.</noov:Nvven_nomb>
<noov:Nvsuc_codi>01</noov:Nvsuc_codi>
<noov:Nvfac_fpag>10</noov:Nvfac_fpag>
<noov:Nvmon_codi>COP</noov:Nvmon_codi>
<noov:Nvfor_codi>1</noov:Nvfor_codi>
<noov:Nvfac_orde>0</noov:Nvfac_orde>
<noov:Nvfac_remi></noov:Nvfac_remi>
<noov:Nvfac_rece></noov:Nvfac_rece>
<noov:Nvfac_entr></noov:Nvfac_entr>
</noov:dtoFacFacturasInput>
</noov:SetFacFacturas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Tabla relación de atributos en la petición:

Nombre del Objeto	DTOfacFacturas				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFACT_ORIG	Tipo de Servicio	String	1	S	E=Enterprise, P=Pyme, Esta propiedad es utilizada por la integración para realizar, la canalización al modelo de implantación realizado con la empresa, cuando es un sistema de información el que controla la información del proceso de facturación se envía E, si la plataforma es la que valida los clientes, productos es utilizado la integración con P.
NVEMP_NNIT	Código Empresa	Int	10	S	Número del Nit del obligado a facturas, no debe llevar dígito de chequeo
NVRES_NUME	Numero Resolución Facturación	String	40	S	Valido solo para numeros
NVFACT_TIPO	Tipo de Documento Factura	String	2	S	FV= Factura de Venta, FE=Factura Exportación, FC=Factura Contingencia



NVFAC_NUME	Corresponde al Número de Factura	String	40	S	Debe incluir el prefijo y no debe contener separadores como guiones o espacios
NVFAC_FECH	Fecha y Hora de Emisión de Factura	Datetime	0	S	Formato UTC "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"
NVFAC_VENC	Fecha de Vencimiento	Datetime	0	S	Formato UTC "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"
NVSUC_CODI	Código Sucursal	String	50	S	
NVMON_CODI	Código Estándar Internacional Moneda	String	3	S	COP=Peso colombiano, USD=Dólar EEUU (estándar ISO 4217)
NVFOR_CODI	Formato de Impresión	String	10	S	
NVVEN_NOMB	Nombre Vendedor	String	250	S	
NVFAC_FPAG	Forma de Pago	String	2	S	Tabla DIAN - Formas de Pago, (10 Efectivo, 20 Cheque, 41 Transferencia bancaria, 42 Consignación bancaria) (Estándar 4461 de UN/CEFACT versión 06B)
NVCLI_CPER	Clase Persona Adquiriente	SmallInt	4	S	1=Jurídica, 2=Natural
NVCLI_CDOC	Código Documento	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Tipos Documento (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)
NVCLI_DOCU	Número de Documento	String	20	S	Número del documento del adquiriente, cedula o nit
NVCLI_PAIS	Código Estándar Internacional Pais Adquiriente	String	2	S	CO=Colombia, CL=Chile, (estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos)
NVCLI_DEPA	Departamento Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_CIUDE	Ciudad Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_LOCA	Localidad Adquiriente	String	40	S	Si no se tiene se envía en blanco
NVCLI_DIRE	Dirección Adquiriente	String	250	S	
NVCLI_NTEL	Teléfono Adquiriente	String	200	N	Es el número de teléfono del adquiriente para que salga en la representación grafica
NVCLI_NCON	Nombre del contacto del adquiriente	String	200	N	Corresponde al nombre del contacto que saldrá en la representación grafica
NVCLI_REGI	Régimen Tributario Adquiriente	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Régimen Tributario (0 Simplificado, 2 Común)
NVCLI_NOMB	Razón Social Cliente	String	250	S	Si es una Persona Natural, va en blanco
NVCLI_PNOM	Primer Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_SNOM	Segundo Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_APEL	Apellidos	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_MAIL	Mail de Notificación Adquiriente	String	250	S	Correo electrónico de notificación del documento, en caso de requerir más de una dirección deben estar separadas por ";" (punto y coma)
NVFAC_OBSE	Observaciones	String	8000	S	Texto libre para adicionar a los documentos descripciones
NVFAC_ORDE	Orden de compra	String	40	N	Número de orden de compra



NVFAC_REMI	Número de remisión (cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID)	String	40	N	"Especial", Número de remisión de la mercancía
NVFAC_RECE	Nota de recepción (cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID)	String	40	N	"Especial", Nota de recepción o aviso de recibo
NVFAC_ENTR	EAN tienda entrega (fe:Delivery/fe:DeliveryLocation/cbc:ID)	String	40	N	"Especial", EAN tienda entrega
NVFAC_STOT	Subtotal Factura	Float	12,2	S	Este campo corresponde al resultado de las (cantidades*valor)
NVFAC_DESC	Total Descuentos Factura	Float	12,2	S	Este campo corresponde al valor total de los descuentos del detalle
NVFAC_ANTI	Total anticipo	Float	12,2	N	Este campo es el valor total del anticipo
NVFAC_TOTA	Subtotal Factura – Descuentos - anticipos	Float	12,2	S	Este campo corresponde al resultado del subtotal- descuentos
NVFAC_TOTP	Total Factura a pagar	Float	12,2	S	Este campo corresponde al valor total del documento después de descuentos, anticipos y impuestos
NVFAC_COID	Código de Contingencia Entregado por la DIAN	String	20	N	Solo si es Factura Contingencia
NVFAC_NUMB	Número de Documento Referenciado	String	40	N	Solo si es Factura Contingencia
NVFAC_FECB	Fecha de Documento Referenciado	Date	0	N	Solo si es Factura Contingencia, Formato UTC "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS"
NVFAC_OBSB	Observaciones Contingencia	String	250	N	Solo si es Factura Contingencia
IDetalle	Lista de objetos Detalle de la factura	List<IDetalle>		S	Lista del detalle de la factura
Impuestos	Lista de objetos Detalle de impuestos	List<Impuestos>		N	Lista de impuestos totalizados de la factura
IAdicionales	Lista de objetos adicionales a los campos de la estructura base del objeto maestro	Detalle de campos adicionales		N	Lista de campos adicionales

DETALLE FACTURA					
Nombre del Objeto	List<DTOfacDetallefacturas> IDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_DCO P	Consecutivo Detalle por Factura	SmallInt	4	S	Este consecutivo se utilizará para ordenar el detalle en las facturas
NVPRO_CODI	Código de Producto	String	40	S	
NVPRO_NOM B	Descripción del Producto	String	250	S	
NVUNI_DESC	Unidad de Medida	String	40	S	
NVFAC_CANT	Cantidad	Float	8.2	S	
NVFAC_VALO	Valor Unitario Producto	Float	12.2	S	
NVFAC_PDES	Porcentaje Descuento	Float	3.2	S	porcentaje del descuento
NVFAC_DES C	Valor Descuento	Float	12.2	S	Valor del descuento (cantidad*valor)*porcentaje
NVFAC_STOT	Valor Total por Detalle	Float	12.2	S	Incluye el valor del descuento, es el valor



					final del detalle, (cantidad*valor)- descuentos
NVDET_PIVA	Porcentaje de IVA aplicado al total por detalle	Float	12.2	N	
NVDET_VIVA	Valor calculado del IVA aplicado por detalle	Float	12.2	N	
NVDET_TCO D	Número de aviso de recibo (fe:InvoiceLine/cac:DocumentReference/cbc:ID)	String	40	N	Número de aviso de recibo
NVPRO_CEA N	EAN del producto (fe:InvoiceLine/fe:Item/cac:StandardItemIdentificati on/cbc:ID)	String	40	N	EAN del producto
NVDET_ENTR	EAN de la dependencia (fe:InvoiceLine/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/c bc:ID)	String	40	N	EAN de la dependencia
NVUNI_QUAN	Cantidades pedidas (unidad de empaque) (/fe:InvoiceLine/fe:Item/cbc:PackQuantity)	Float	12.2	N	Cantidad de productos por cada unidad de empaque.
NVDET_NOT A	Nota de la línea (fe:InvoiceLine/cbc:Note)	String	4000	N	Nota de la línea
AdicionalDetalle	Lista de campos adicionales a cada detalle	List<AdicionalDetalle>		N	Lista de detalle que se asocian a cada detalle, se utiliza para enviar propiedades que no están en cada detalle

CAMPOS ADICIONALES DEL DETALLE					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> AdicionalDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	

IMPUESTOS FACTURA					
Nombre del Objeto	List<DTOfacImpuestosfacturas> Impuestos				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVIMP_CDIA	Código Impuesto	String	2	S	Tabla de impuestos de la Dian (01 VALOR TOTAL DE IVA 02 VALOR TOTAL DE ICA 03 VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO 04 CONTRIBUCIONES 05 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR RENTA 06 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR IVA 07 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR ICA)
NVIMP_DESC	Nombre del Impuesto	String	40	S	
NVIMP_OPER	Operación Impuesto (S=Suma, R=Resta)	String	1	S	



NVIMP_BASE	Valor Base Impuesto	Float	12.2	S	Valor total base del mismo impuesto
NVIMP_PORC	Porcentaje Impuesto	Float	3.2	S	porcentaje aplicado al valor base
NVIMP_VALO	Valor Impuesto	Float	12.2	S	valor del impuesto (valor base*porcentaje)

CAMPOS ADICIONALES DEL MAESTRO					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> IAditionales				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	

II. Respuesta del servicio

a. Respuesta servicio REST

Especificación técnica respuesta del servicio web Invoice (factura de venta):

Ejemplo de respuesta:

Cuerpo

JSON Respuesta fallida

```
{"Result":1,"Description":"Error al consumir: Forma de pago invalida, valores posibles '10', '20', '41', '42' ","Id":"0","Cufe":"","QrCode":""}
```

JSON Respuesta exitosa

```
{"Result":0,"Description":"","Id":"34456434","Cufe":"1f5ff4dc691b8aa3e157b32a38e997bc63b7d1b4","QrCode":"NumFac: PREF00117836 FecFac: 20140319105605 NitFac: 808183133 DocAdq: 8081972684 ValFac: 1000.00 Vallva: 160.00 ValOtroIm: 0.00 ValFacIm: 1160.00 CUFÉ: 2836a15058e90baabbf6bf2e97f05564ea0324a6"}
```

b. Respuesta servicio SOAP

Respuesta fallida

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SetFacFacturasResponse xmlns="http://Noova/">
      <SetFacFacturasResult>
```




```

<Result>1</Result>
<Description>Error al consumir: El usuario no es valido</Description>
<Id>0</Id>
<Cufe/>
</SetFacFacturasResult>
</SetFacFacturasResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

JSON Respuesta exitosa

```

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <SetFacFacturasResponse xmlns="http://Noova/">
      <SetFacFacturasResult>
        <Result>0</Result>
        <Description></Description>
        <Id>352258</Id>
        <Cufe>1f5ff4dc691b8aa3e157b32a38e997bc63b7d1b4<Cufe/>
      </SetFacFacturasResult>
    </SetFacFacturasResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

```

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
RESULT	1=Ocurrió un Error, 0 = El servicio fue consumido Correctamente
DESCRIPTION	Descripción del Error si RESULT=1
ID	Consecutivo Interno Documento si RESULT=0
CUFE	CUFE en el caso de las facturas, "Codigo Unico Factura Electronica"
EJEMPLO en JSON	{"Result":1,"Description":" Error al consumir: Tipo de documentos invalido, valores posibles es F=Facturas, N=Notas","Id":"0","Cufe":""}
EJEMPLO en XML	<DTOSalidaxmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NoovaBO.Facturacion.DTO"> <Description>Error al consumir: Tipo de documentos invalido, valores posibles es F=Facturas, N=Notas</Description> <Id>0</Id> <Result>1</Result>



	</DTOSalida>
--	--------------



Consumo de servicio web – Nota debito

I. Petición del servicio

a. Consumo del servicio mediante REST

Especificación técnica petición del servicio web nota debito:

El consumo se envía mediante HTTPS,

POST URL: <https://servidor/Noovaoneapi/api/FacFacturas>

Ejemplo de cabecera:

Authorization: Basic dmlsbGVnYXNsZzp2aWxsZWdhc2xn

Content-Type: application/json

Host: localhost

Content-Length: 967

Expect: 100-continue

Connection: Keep-Alive

Autorización se utiliza mediante usuario y password entregados por Noova,

Authorization: Basic {base64_encode(username:password)}

Ejemplo de cuerpo:

```
{
  "Detalle": [
    {
      "Nvfac_dcop": 1,
      "Nvpro_codi": "144652.0005.150",
      "Nvpro_nomb": "SAMANTA",
      "Nvuni_desc": "MT",
      "Nvfac_cant": 12,
      "Nvfac_valo": "20000.00",
      "Nvfac_pdes": 0,
      "Nvfac_desc": "0.00",
      "Nvfac_stot": "240000.00",
      "Nvdet_piva": "19.00",
      "Nvdet_viva": "45600.00"
    },
    {
      "Nvfac_dcop": 3,
      "Nvpro_codi": "4054.0005.150",
      "Nvpro_nomb": "ENTRETELA 5125 FREUDENBERG",
      "Nvuni_desc": "MT",
      "Nvfac_cant": 1,
      "Nvfac_valo": "3550.00",
      "Nvfac_pdes": 0,
      "Nvfac_desc": "0.00",

```



```

"Nvfac_stot": "3550.00"
"Nvdet_piva": "19.00"
"Nvdet_viva": "674.50"
},
{
  "Nvfac_dcop": 4,
  "Nvpro_codi": "19384.0401.160",
  "Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
  "Nvuni_desc": "MT",
  "Nvfac_cant": 3,
  "Nvfac_valo": "2765.00",
  "Nvfac_pdes": 0,
  "Nvfac_desc": "0.00",
  "Nvfac_stot": "8295.00"
  "Nvdet_piva": "19.00"
  "Nvdet_viva": "1756.05"
},
{
  "Nvfac_dcop": 5,
  "Nvpro_codi": "19384.7821.160",
  "Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
  "Nvuni_desc": "MT",
  "Nvfac_cant": 3.69,
  "Nvfac_valo": "11000.00",
  "Nvfac_pdes": 0,
  "Nvfac_desc": "0.00",
  "Nvfac_stot": "40623.00"
  "Nvdet_piva": "19.00"
  "Nvdet_viva": "7718.37"
}},
"lImpuestos": [
  {
    "Nvimp_cdia": "01",
    "Nvimp_desc": "IVA",
    "Nvimp_oper": "S",
    "Nvimp_base": "292468.00",
    "Nvimp_porc": 16,
    "Nvimp_valo": "46795.00"
  },
  {
    "Nvimp_cdia": "04",
    "Nvimp_desc": "Retención en la fuente",
    "Nvimp_oper": "R",
    "Nvimp_base": "292468.00",
    "Nvimp_porc": 10,
    "Nvimp_valo": "29247.00"
  }
],
"Nvfac_orig": "E",
"Nvemp_nnit": "830000001",
"Nvfac_tipo": "DV",

```



```

"Nvfac_tcr": "L",
"Nvfac_num": "00010R1514",
"Nvfac_fech": "2017-03-08T14:14:02",
"Nvfac_venc": "2017-03-08T14:14:02",
"Nvsuc_codi": "1011200",
"Nvfor_codi": "2",
"Nvfac_fpag": "10",
"Nvcli_cper": "1",
"Nvcli_cdoc": "31",
"Nvcli_docu": "830000001",
"Nvcli_pais": "CO",
"Nvcli_depa": "BOGOTA D.C.",
"Nvcli_ciud": "BOGOTA D.C.",
"Nvcli_loca": "BARRIOS UNIDOS",
"Nvcli_dire": "DIRECCION DEL CLIENTE",
"Nvcli_regi": "2",
"Nvcli_nomb": "nombre de adquiriente",
"Nvcli_pnom": "Primer nombre",
"Nvcli_snom": "Segundo nombre",
"Nvcli_apel": "Apellidos",
"Nvcli_mail": "mail@mail.com",
"Nvfac_obse": "",
"Nvfac_orde": "",
"Nvfac_stot": "292468.00",
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_tota": "0.00",
"Nvfac_totp": "310016.00",
"Nvfac_num": "",
"Nvfac_fech": "1899-12-31T00:00:00",
"Nvcon_codi": "",
"Nvcon_desc": "",
"Nvfac_obsb": ""
}

```

b. Consumo del servicio mediante SOAP

Especificación técnica petición del servicio web DebiteNote (Nota Debito):

El consumo se envía mediante HTTPS,

Metodo: SetFacFacturas

```

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:noov="http://Noova/">
  <soapenv:Header>
    <noov:AuthHeader>
      <!--Usuario base64:-->
      <noov:Username>dXN1YXJpbw==</noov:Username>
      <!--Password base64:-->
      <noov:Password>cGF3d3NvcnQ=</noov:Password>
    
```

```

</noov:AuthHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
  <noov:SetFacFacturas>
    <noov:dtoFacFacturasInput>
      <noov:IDetalle>
        <noov:DTOFacDetallefacturas>
          <noov:ID adicionalDetalle>
            <noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
              <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
              <noov:Nvfac_vatr>AZUL</noov:Nvfac_vatr>
            </noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
          </noov:ID adicionalDetalle>
          <noov:Nvfac_dcop>1</noov:Nvfac_dcop>
          <noov:Nvpro_codi>555522</noov:Nvpro_codi>
          <noov:Nvpro_nomb>Producto 1</noov:Nvpro_nomb>
          <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
          <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
          <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
          <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
          <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
          <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
          <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
          <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
        </noov:DTOFacDetallefacturas>
        <noov:DTOFacDetallefacturas>
          <noov:ID adicionalDetalle>
            <noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
              <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
              <noov:Nvfac_vatr>ROJO</noov:Nvfac_vatr>
            </noov:DTOFacAdicionalesdetallefacturas>
          </noov:ID adicionalDetalle>
          <noov:Nvfac_dcop>2</noov:Nvfac_dcop>
          <noov:Nvpro_codi>222558</noov:Nvpro_codi>
          <noov:Nvpro_nomb>Producto 2</noov:Nvpro_nomb>
          <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
          <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
          <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
          <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
          <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
          <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
          <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
          <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
        </noov:DTOFacDetallefacturas>
      </noov:IDetalle>
      <noov:IImpuestos>
        <noov:DTOFacImpuestosfacturas>
          <noov:Nvimp_cdia>01</noov:Nvimp_cdia>
          <noov:Nvimp_desc>IVA</noov:Nvimp_desc>
          <noov:Nvimp_oper>S</noov:Nvimp_oper>
        </noov:DTOFacImpuestosfacturas>
      </noov:IImpuestos>
    </noov:dtoFacFacturasInput>
  </noov:SetFacFacturas>
</soapenv:Body>

```



```

        <noov:Nvimp_base>500000</noov:Nvimp_base>
        <noov:Nvimp_porc>19</noov:Nvimp_porc>
        <noov:Nvimp_valo>95000</noov:Nvimp_valo>
    </noov:DTOFacImpuestosfacturas>
</noov:Impuestos>
<noov:Adicionales>
    <noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
        <noov:Nvfac_atr>1</noov:Nvfac_atr>
        <noov:Nvfac_vatr>Atributo de nota</noov:Nvfac_vatr>
    </noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
</noov:Adicionales>
<noov:Nvfac_orig>E</noov:Nvfac_orig>
<noov:Nvemp_nnit>900100200</noov:Nvemp_nnit>
<noov:Nvfac_tipo>DV</noov:Nvfac_tipo>
<noov:Nvfac_tcr>R</noov:Nvfac_tcr>
<noov:Nvfac_fech>2018-05-01</noov:Nvfac_fech>
<noov:Nvfac_venc>2018-05-30</noov:Nvfac_venc>
<noov:Nvcli_cper>2</noov:Nvcli_cper>
<noov:Nvcli_cdoc>31</noov:Nvcli_cdoc>
<noov:Nvcli_docu>80019310</noov:Nvcli_docu>
<noov:Nvcli_mail>mail@mail.com</noov:Nvcli_mail>
<noov:Nvcli_depa>VALLE</noov:Nvcli_depa>
<noov:Nvcli_ciud>CALI</noov:Nvcli_ciud>
<noov:Nvcli_loca>.</noov:Nvcli_loca>
<noov:Nvcli_pais>CO</noov:Nvcli_pais>
<noov:Nvcli_dire>Direccion del adquiriente</noov:Nvcli_dire>
<noov:Nvcli_ntel>225588558</noov:Nvcli_ntel>
<noov:Nvcli_ncon>Luis Gabriel</noov:Nvcli_ncon>
<noov:Nvcli_regi>1</noov:Nvcli_regi>
<noov:Nvcli_nomb>Luis Gabriel Villegas</noov:Nvcli_nomb>
<noov:Nvcli_pnom>Luis</noov:Nvcli_pnom>
<noov:Nvcli_snom>Gabriel</noov:Nvcli_snom>
<noov:Nvcli_apel>Villegas</noov:Nvcli_apel>
<noov:Nvfac_num>98002585</noov:Nvfac_num>
<noov:Nvfac_stot>500000</noov:Nvfac_stot>
<noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
<noov:Nvfac_anti>0</noov:Nvfac_anti>
<noov:Nvfac_tota>500000</noov:Nvfac_tota>
<noov:Nvfac_totp>595000</noov:Nvfac_totp>
<noov:Nvfac_obse>Descuento</noov:Nvfac_obse>
<noov:Nvven_nomb>.</noov:Nvven_nomb>
<noov:Nvsuc_codi>01</noov:Nvsuc_codi>
<noov:Nvfac_fpag>10</noov:Nvfac_fpag>
<noov:Nvmon_codi>COP</noov:Nvmon_codi>
<noov:Nvfor_codi>2</noov:Nvfor_codi>
<noov:Nvfac_orde>0</noov:Nvfac_orde>
<noov:Nvfac_num>PRUE98002585</noov:Nvfac_num>
<noov:Nvfac_fecb>2018-05-01</noov:Nvfac_fecb>
<noov:Nvcon_codi>2</noov:Nvcon_codi>

```



```

        <noov:Nvcon_desc>Gastos por cobrar</noov:Nvcon_desc>
    </noov:dtoFacFacturasInput>
</noov:SetFacFacturas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Tabla relación de atributos en la petición:

Nombre del Objeto	DTOfacFacturas				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ORIG	Tipo de Servicio	String	1	S	E=Enterprise, P=Pyme Esta propiedad es utilizada por la integración para realizar, la canalización al modelo de implantación realizado con la empresa, cuando es un sistema de información el que controla la información del proceso de facturación se envía E, si la plataforma es la que valida los clientes, productos es utilizado la integración con P.
NVEMP_NNIT	Código Empresa	Int	10	S	Número del Nit del obligado a facturas, no debe llevar dígito de chequeo
NVFAC_TIPO	Tipo de Documento - Nota Debito	String	2	S	DV=Debito Venta, DE=Debito Exportación, DC=Debito Contingencia
NVFAC_TCRU	Tipo de cruce	String	1	S	Tipo de cruce de la nota, valores posibles, L=Lineal afecta el saldo del adquiriente, R= Referenciado, referencia a una factura de venta emitida previamente, y debe ser electrónica
NVFAC_NUME	Corresponde al Número de la Nota Emitida	String	40	S	
NVFAC_FECH	Fecha y Hora de Emisión de Nota	Datetime	0	S	Fecha del documento, en el formato, si la hora no aplica envíe 00:00:00 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
NVFAC_VENC	Fecha y hora de vencimiento del documento	Datetime			Fecha del vencimiento s no aplica envíe la misma fecha del documento formato YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
NVSUC_CODI	Código Sucursal	String	50	S	
NVMON_CODI	Código Estándar Internacional Moneda	String	3	S	COP=Peso colombiano, USD= Dólar EEUU (estándar ISO 4217)
NVFOR_CODI	Formato de Impresión	String	10	S	
NVCLI_CPER	Clase Persona Adquiriente 1=Jurídica, 2=Natural	SmallInt	4	S	
NVCLI_CDOC	Código Documento	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Tipos Documento (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)
NVCLI_DOCU	Número de Documento	String	20	S	
NVCLI_PAIS	Código País Adquiriente	String	2	S	CO=Colombia, CL=Chile, (estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos)
NVCLI_DEPA	Departamento Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_CIU	Ciudad Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_LOCA	Localidad Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_DIRE	Dirección Adquiriente	String	250	S	
NVCLI_NTEL	Teléfono Adquiriente	String	200	N	Es el número de teléfono del adquiriente para que salga en la representación grafica



NVCLI_NCON	Nombre del contacto del adquiriente	String	200	N	Corresponde al nombre del contacto que saldrá en la representación grafica
NVCLI_REGI	Régimen Tributario Adquiriente	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Régimen Tributario (0 Simplificado, 2 Común)
NVCLI_NOMB	Razón Social Cliente	String	250	S	Si es una Persona Natural, va en blanco
NVCLI_PNOM	Primer Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_SNOM	Segundo Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_APEL	Apellidos	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_MAIL	Mail de Notificación Adquiriente	String	250	S	Correo electrónico de notificación del documento, en caso de requerir más de una dirección deben estar separadas por ";" (punto y coma)
NVFAC_OBSE	Observaciones	String	8000	S	
NVFAC_ORDE	Número de orden de compra	String	40	N	Numero de orden de compra
NVFAC_STOT	Subtotal Nota	Float	12,2	S	Este campo corresponde al resultado de las (cantidades*valor)
NVFAC_DESC	Total, descuentos nota	Float	12,2	S	Este campo corresponde al valor total de los descuentos del detalle
NVFAC_TOTA	Subtotal nota - Descuentos	Float	12,2	S	Este campo corresponde al resultado del subtotal-descuentos
NVFAC_TOTP	Total Nota	Float	12,2	S	Este campo corresponde al valor total del documento después de descuentos e impuestos
NVFAC_NUMB	Número de Documento Referenciado	String	40	S	
NVFAC_FECB	Fecha de Documento Referenciado	Date	0	S	
NVCON_CODI	Código Concepto	String	3	S	Tabla DIAN - Conceptos Notas (1 Intereses, 2 Gastos por cobrar, 3 Cambio del valor)
NVCON_DESC	Nombre Concepto	String	250	S	Tabla DIAN - Conceptos Notas
NVFAC_OBSB	Observaciones Nota Debito	String	250	S	
IDetalle	Lista de objetos Detalle de la factura	List<IDetalle>		S	Lista del detalle de la factura
Impuestos	Lista de objetos Detalle de impuestos	List<Impuestos>		N	Lista de impuestos totalizados de la factura
IAdicionales	Lista de objetos adicionales a los campos de la estructura base del objeto maestro	Detalle de campos adicionales		N	Lista de campos adicionales

DETALLE NOTA DEBITO					
Nombre del Objeto	List<DTOfacDetallefacturas> IDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_DCOP	Consecutivo Detalle por Nota	SmallInt	4	S	Este consecutivo se utilizará para ordenar el detalle en las facturas
NVPRO_CODI	Código de Producto	String	40	S	
NVPRO_NOMB	Descripción del Producto	String	250	S	
NVUNI_DESC	Unidad de Medida	String	40	S	
NVFAC_CANT	Cantidad	Float	8.2	S	
NVFAC_VALO	Valor Unitario Producto	Float	12.2	S	
NVFAC_PDES	Porcentaje Descuento	Float	3.2	S	porcentaje del descuento
NVFAC_DESC	Valor Descuento	Float	12.2	S	Valor del descuento (cantidad*valor)*porcentaje
NVFAC_STOT	Valor Total por Detalle	Float	12.2	S	Incluye el valor del descuento, es el valor final del detalle, (cantidad*valor)-descuentos
NVDET_PIVA	Porcentaje de IVA aplicado al total por detalle	Float	12.2	N	



NVDET_VIVA	Valor calculado del IVA aplicado por detalle	Float	12.2	N	
------------	--	-------	------	---	--

CAMPOS ADICIONALES DEL DETALLE					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> IAdicionalDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	

IMPUESTOS DE NOTA DEBITO					
Nombre del Objeto	List<DTOfacImpuestosfacturas> IImpuestos				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVIMP_CDIA	Código Impuesto	String	2	S	Tabla de impuestos de la Dian (01 VALOR TOTAL DE IVA, 02 VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO, 03 VALOR TOTAL DE ICA)
NVIMP_DESC	Nombre del Impuesto	String	40	S	
NVIMP_OPER	Operación Impuesto (S=Suma, R=Resta)	String	1	S	
NVIMP_BASE	Valor Base Impuesto	Float	12.2	S	Total valor base del mismo impuesto
NVIMP_PORC	Porcentaje Impuesto	Float	3.2	S	porcentaje aplicado al valor base
NVIMP_VALO	Valor Impuesto	Float	12.2	S	valor del impuesto (valor base*porcentaje)

CAMPOS ADICIONALES					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> IAdicionales				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	

II. Respuesta del servicio

Especificación técnica respuesta del servicio web nota debito:

Ejemplo de respuesta:

Cuerpo

```
{
  "Result": 1,
  "Description": "Error al consumir: Forma de pago invalida, valores posibles '10', '20', '41', '42' ",
  "Id": "0",
  "Cufe": ""
}
```

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
RESULT	1=Ocurrió un Error, 0=El Servicio se Consumió Correctamente
DESCRIPTION	Descripción del Error si RESULT=1



ID	Consecutivo Interno Documento si RESULT=0
EJEMPLO	<pre> <DTOSalidaxmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NoovaBO.Facturacion.DTO"> <Description>Error al consumir: Tipo de documentos invalido, valores posibles es F=Facturas, N=Notas</Description> <Id>0</Id> <Result>1</Result> </DTOSalida> </pre>



Consumo de servicio web – Nota crédito

I. Petición del servicio

a. Consumo del servicio mediante REST

Especificación técnica petición del servicio web nota crédito:

El consumo se envía mediante HTTPS,
POST URL: <https://servidor/Noovaoneapi/api/FacFacturas>

Ejemplo de cabecera:

Authorization: Basic dmlsbGVnYXNsZzp2aWxsZWdhc2xn
Content-Type: application/json
Host: localhost
Content-Length: 967
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

Autorización se utiliza mediante usuario y password entregados por Noova,
Authorization: Basic {base64_encode(username:password)}

Ejemplo de cuerpo:

```
{
  "IDetalle": [
    {
      "Nvfac_dcop": 1,
      "Nvpro_codi": "144652.0005.150",
      "Nvpro_nomb": "SAMANTA",
      "Nvuni_desc": "MT",
      "Nvfac_cant": 12,
      "Nvfac_valo": "20000.00",
      "Nvfac_pdes": 0,
      "Nvfac_desc": "0.00",
      "Nvfac_stot": "240000.00",
      "Nvdet_piva": "19.00",
      "Nvdet_viva": "45600.00"
    },
    {
      "Nvfac_dcop": 3,
      "Nvpro_codi": "4054.0005.150",
      "Nvpro_nomb": "ENTRETELA 5125 FREUDENBERG",
      "Nvuni_desc": "MT",
      "Nvfac_cant": 1,
      "Nvfac_valo": "3550.00",
      "Nvfac_pdes": 0,

```



```

"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_stot": "3550.00"
"Nvdet_piva": "19.00"
"Nvdet_viva": "674.50"
},
{
"Nvfac_dcop": 4,
"Nvpro_codi": "19384.0401.160",
"Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
"Nvuni_desc": "MT",
"Nvfac_cant": 3,
"Nvfac_valo": "2765.00",
"Nvfac_pdes": 0,
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_stot": "8295.00"
"Nvdet_piva": "19.00"
"Nvdet_viva": "1756.05"
},
{
"Nvfac_dcop": 5,
"Nvpro_codi": "19384.7821.160",
"Nvpro_nomb": "FRANELA LYCRA CENTAURO",
"Nvuni_desc": "MT",
"Nvfac_cant": 3.69,
"Nvfac_valo": "11000.00",
"Nvfac_pdes": 0,
"Nvfac_desc": "0.00",
"Nvfac_stot": "40623.00"
"Nvdet_piva": "19.00"
"Nvdet_viva": "7718.37"
}},
"IImpuestos": [
{
"Nvimp_cdia": "01",
"Nvimp_desc": "IVA",
"Nvimp_oper": "S",
"Nvimp_base": "292468.00",
"Nvimp_porc": 16,
"Nvimp_valo": "46795.00"
},
{
"Nvimp_cdia": "04",
"Nvimp_desc": "Retención en la fuente",
"Nvimp_oper": "R",
"Nvimp_base": "292468.00",
"Nvimp_porc": 10,
"Nvimp_valo": "29247.00"
}},
"Nvfac_orig": "E",
"Nvemp_nnit": "830000001",

```



```
"Nvfac_tipo":"CV",
"Nvfac_tcru":"L",
"Nvfac_num":"00010R1514",
"Nvfac_fech":"2017-03-08T14:14:02",
"Nvfac_venc":"2017-03-08T14:14:02",
"Nvsuc_codi":"1011200",
"Nvfor_codi":"3",
"Nvfac_fpag":"10",
"Nvcli_cper":"1",
"Nvcli_cdoc":"31",
"Nvcli_docu":"830000001",
"Nvcli_pais":"CO",
"Nvcli_depa":"BOGOTA D.C.",
"Nvcli_ciud":"BOGOTA D.C.",
"Nvcli_loca":"BARRIOS UNIDOS",
"Nvcli_dire":"DIRECCION DEL CLIENTE",
"Nvcli_regi":"2",
"Nvcli_nomb":"nombre de adquiriente",
"Nvcli_pnom":"Primer nombre",
"Nvcli_snom":"Segundo nombre",
"Nvcli_apel":"Apellidos",
"Nvcli_mail":"mail@mail.com",
"Nvfac_obse": "",
"Nvfac_orde": "",
"Nvfac_stot":"292468.00",
"Nvfac_desc":"0.00",
"Nvfac_tota":"0.00",
"Nvfac_totp":"310016.00",
"Nvfac_num": "",
"Nvfac_fech":"1899-12-31T00:00:00",
"Nvcon_codi": "",
"Nvcon_desc": "",
"Nvfac_obsb": ""
}
```

b. Consumo del servicio mediante SOAP

Especificación técnica petición del servicio web CreditNote (Nota Credito):
El consumo se envía mediante HTTPS,

Metodo: SetFacFacturas

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:noov="http://Noova/">
  <soapenv:Header>
    <noov:AuthHeader>
      <!--Usuario base64:-->
      <noov:Username>dXN1YXJpbw==</noov:Username>
      <!--Password base64:-->
```



```

        <noov:Password>cGF3d3NvcnQ=</noov:Password>
    </noov:AuthHeader>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
    <noov:SetFacFacturas>
        <noov:dtoFacFacturasInput>
            <noov:IDetalle>
                <noov:DTOfacDetallefacturas>
                    <noov:IDetalle>
                        <noov:DTOfacAdicionalesdetallefacturas>
                            <noov:Nvfac_atr>1</noov:Nvfac_atr>
                            <noov:Nvfac_vatr>AZUL</noov:Nvfac_vatr>
                        </noov:DTOfacAdicionalesdetallefacturas>
                    </noov:IDetalle>
                    <noov:Nvfac_dcop>1</noov:Nvfac_dcop>
                    <noov:Nvpro_codi>555522</noov:Nvpro_codi>
                    <noov:Nvpro_nomb>Producto 1</noov:Nvpro_nomb>
                    <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
                    <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
                    <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
                    <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
                    <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
                    <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
                    <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
                    <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
                </noov:DTOfacDetallefacturas>
                <noov:DTOfacDetallefacturas>
                    <noov:IDetalle>
                        <noov:DTOfacAdicionalesdetallefacturas>
                            <noov:Nvfac_atr>1</noov:Nvfac_atr>
                            <noov:Nvfac_vatr>ROJO</noov:Nvfac_vatr>
                        </noov:DTOfacAdicionalesdetallefacturas>
                    </noov:IDetalle>
                    <noov:Nvfac_dcop>2</noov:Nvfac_dcop>
                    <noov:Nvpro_codi>222558</noov:Nvpro_codi>
                    <noov:Nvpro_nomb>Producto 2</noov:Nvpro_nomb>
                    <noov:Nvuni_desc>CAJA</noov:Nvuni_desc>
                    <noov:Nvfac_cant>10</noov:Nvfac_cant>
                    <noov:Nvfac_valo>25000</noov:Nvfac_valo>
                    <noov:Nvfac_pdes>0</noov:Nvfac_pdes>
                    <noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
                    <noov:Nvfac_stot>250000</noov:Nvfac_stot>
                    <noov:Nvdet_piva>19</noov:Nvdet_piva>
                    <noov:Nvdet_viva>47500</noov:Nvdet_viva>
                </noov:DTOfacDetallefacturas>
            </noov:IDetalle>
            <noov:IImpuestos>
                <noov:DTOfacImpuestosfacturas>
                    <noov:Nvimp_cdia>01</noov:Nvimp_cdia>
                    <noov:Nvimp_desc>IVA</noov:Nvimp_desc>

```



```

<noov:Nvimp_oper>S</noov:Nvimp_oper>
<noov:Nvimp_base>500000</noov:Nvimp_base>
<noov:Nvimp_porc>19</noov:Nvimp_porc>
<noov:Nvimp_valo>95000</noov:Nvimp_valo>
</noov:DTOFacImpuestosfacturas>
</noov:Impuestos>
<noov:Adicionales>
  <noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
    <noov:Nvfac_atrib>1</noov:Nvfac_atrib>
    <noov:Nvfac_vatr>Atributo de nota</noov:Nvfac_vatr>
  </noov:DTOFacAdicionalesfacturas>
</noov:Adicionales>
<noov:Nvfac_orig>E</noov:Nvfac_orig>
<noov:Nvemp_nniti>900100200</noov:Nvemp_nniti>
<noov:Nvfac_tipo>CV</noov:Nvfac_tipo>
<noov:Nvfac_fech>2018-05-01</noov:Nvfac_fech>
<noov:Nvfac_venc>2018-05-30</noov:Nvfac_venc>
<noov:Nvcli_cper>2</noov:Nvcli_cper>
<noov:Nvcli_cdoc>31</noov:Nvcli_cdoc>
<noov:Nvcli_docu>80019310</noov:Nvcli_docu>
<noov:Nvcli_mail>mail@mail.com</noov:Nvcli_mail>
<noov:Nvcli_depa>VALLE</noov:Nvcli_depa>
<noov:Nvcli_ciud>CALI</noov:Nvcli_ciud>
<noov:Nvcli_loca>.</noov:Nvcli_loca>
<noov:Nvcli_pais>CO</noov:Nvcli_pais>
<noov:Nvcli_dire>Direccion del adquiriente</noov:Nvcli_dire>
<noov:Nvcli_ntel>225588558</noov:Nvcli_ntel>
<noov:Nvcli_ncon>Luis Gabriel</noov:Nvcli_ncon>
<noov:Nvcli_regi>1</noov:Nvcli_regi>
<noov:Nvcli_nomb>Luis Gabriel Villegas</noov:Nvcli_nomb>
<noov:Nvcli_pnom>Luis</noov:Nvcli_pnom>
<noov:Nvcli_snom>Gabriel</noov:Nvcli_snom>
<noov:Nvcli_apel>Villegas</noov:Nvcli_apel>
<noov:Nvfac_nume>98002585</noov:Nvfac_nume>
<noov:Nvfac_stot>500000</noov:Nvfac_stot>
<noov:Nvfac_desc>0</noov:Nvfac_desc>
<noov:Nvfac_anti>0</noov:Nvfac_anti>
<noov:Nvfac_tota>500000</noov:Nvfac_tota>
<noov:Nvfac_totp>595000</noov:Nvfac_totp>
<noov:Nvfac_obse>Descuento</noov:Nvfac_obse>
<noov:Nvven_nomb>.</noov:Nvven_nomb>
<noov:Nvsuc_codi>01</noov:Nvsuc_codi>
<noov:Nvfac_fpag>10</noov:Nvfac_fpag>
<noov:Nvmon_codi>COP</noov:Nvmon_codi>
<noov:Nvfor_codi>2</noov:Nvfor_codi>
<noov:Nvfac_orde>0</noov:Nvfac_orde>
<noov:Nvfac_num>PRUE98002585</noov:Nvfac_num>
<noov:Nvfac_fech>2018-05-01</noov:Nvfac_fech>
<noov:Nvcon_codi>1</noov:Nvcon_codi>

```




```

    <noov:Nvcon_desc>Devolución de parte de los bienes; no aceptación de
partes del servicio</noov:Nvcon_desc>
    </noov:dtoFacFacturasInput>
    </noov:SetFacFacturas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```

Tabla relación de atributos en la petición:

Nombre del Objeto	DTOfacFacturas				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ORIG	Tipo de Servicio	String	1	S	E=Enterprise, P=Pyme Esta propiedad es utilizada por la integración para realizar, la canalización al modelo de implantación realizado con la empresa, cuando es un sistema de información el que controla la información del proceso de facturación se envía E, si la plataforma es la que valida los clientes, productos es utilizado la integración con P.
NVEMP_NNIT	Código Empresa	Int	10	S	Número del NIT del obligado a facturas, no debe llevar dígito de chequeo
NVFAC_TIPO	Tipo de Documento - Nota Crédito	String	2	S	CV=Debito Venta, CE=Debito Exportación, CC=Debito Contingencia
NVFAC_TCRU	Tipo de Cruce	String	1	S	L=Lineal, R=Referencia a Documento
NVFAC_NUME	Corresponde al Número de la Nota Emitida	String	40	S	
NVFAC_FECH	Fecha y Hora de Emisión de Nota	Datetime	0	S	
NVSUC_CODI	Código Sucursal	String	50	S	
NVMON_CODI	Código Estándar Internacional Moneda	String	3	S	COP=Peso colombiano, USD= Dólar EEUU (estándar ISO 4217)
NVFOR_CODI	Formato de Impresión	String	10	S	
NVCLI_CPER	Clase Persona Adquiriente 1=Jurídica, 2=Natural	SmallInt	4	S	
NVCLI_CDOC	Código Documento	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Tipos Documento (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)
NVCLI_DOCU	Número de Documento	String	20	S	
NVCLI_PAIS	Código País Adquiriente	String	2	S	CO=Colombia, CL=Chile, (estándar ISO 3166-1, en formato 2 dígitos)
NVCLI_DEPA	Departamento Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_CIUDE	Ciudad Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_LOCA	Localidad Adquiriente	String	40	S	
NVCLI_DIRE	Dirección Adquiriente	String	250	S	



NVCLI_NTEL	Teléfono Adquiriente	String	200	N	Es el número de teléfono del adquiriente para que salga en la representación grafica
NVCLI_NCON	Nombre del contacto del adquiriente	String	200	N	Corresponde al nombre del contacto que saldrá en la representación grafica
NVCLI_REGI	Régimen Tributario Adquiriente	SmallInt	4	S	Tabla DIAN - Régimen Tributario (0 Simplificado, 2 Común)
NVCLI_NOMB	Razón Social Cliente	String	250	S	Si es una Persona Natural, va en blanco
NVCLI_PNOM	Primer Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_SNOM	Segundo Nombre	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_APEL	Apellidos	String	100	S	Si es una Razón Social, va en blanco
NVCLI_MAIL	Mail de Notificación Adquiriente	String	250	S	Correo electrónico de notificación del documento, en caso de requerir más de una dirección deben estar separadas por “;” (punto y coma)
NVFAC_OBSE	Observaciones	String	8000	S	
NVFAC_ORDE	Numero de orden de compra	String	40	N	Numero de orden de compra
NVFAC_STOT	Subtotal Nota	Float	12,2	S	El Valor del documento
NVFAC_DESC	Total Descuentos Nota	Float	12,2	S	va cero
NVFAC_ANTI	Total Anticipo	Float	12,2	N	Valor anticipo
NVFAC_TOTA	Subtotal Nota – Descuentos - Anticipos	Float	12,2	S	va cero
NVFAC_TOTP	Total Nota	Float	12,2	S	El valor del documento
NVFAC_NUMB	Número de Documento Referenciado	String	40	S	Si Tipo Cruce es L, va en blanco
NVFAC_FECB	Fecha de Documento Referenciado	Date	0	S	
NVCON_CODI	Código Concepto	String	3	S	Tabla DIAN - Conceptos Notas (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)
NVCON_DESC	Nombre Concepto	String	250	S	Tabla DIAN - Conceptos Notas
NVFAC_OBSB	Observaciones Nota Crédito	String	250	S	
IDetalle	Lista de objetos Detalle de la factura	List<IDetalle>		S	Lista del detalle de la nota
IImpuestos	Lista de objetos Detalle de impuestos	List<IImpuestos>		N	Lista de impuestos totalizados de la nota
IAdicionales	Lista de objetos adicionales a los campos de la estructura base del objeto maestro	Detalle de campos adicionales		N	Lista de campos adicionales

DETALLE NOTA					
Nombre del Objeto	List<DTOfacDetallefacturas> IDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_DCOP	Consecutivo Detalle por Nota	SmallInt	4	S	Este consecutivo se utilizará para ordenar el detalle en las facturas
NVPRO_CODI	Código de Producto	String	40	S	
NVPRO_NOMB	Descripción del Producto	String	250	S	



NVUNI_DESC	Unidad de Medida	String	40	S	
NVFAC_CANT	Cantidad	Float	8.2	S	
NVFAC_VALO	Valor Unitario Producto	Float	12.2	S	
NVFAC_PDES	Porcentaje Descuento	Float	3.2	S	porcentaje del descuento
NVFAC_DESC	Valor Descuento	Float	12.2	S	Valor del descuento (cantidad*valor)*porcentaje
NVFAC_STOT	Valor Total por Detalle	Float	12.2	S	Incluye el valor del descuento, es el valor final del detalle, (cantidad*valor)-descuentos
NVDET_PIVA	Porcentaje de IVA aplicado al total por detalle	Float	12.2	N	
NVDET_VIVA	Valor calculado del IVA aplicado por detalle	Float	12.2	N	

CAMPOS ADICIONALES DEL DETALLE					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> IAdicionalDetalle				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	

IMPUESTOS DE NOTA					
Nombre del Objeto	List<DTOfacImpuestosfacturas> lImpuestos				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVIMP_CDIA	Código Impuesto	String	2	S	Tabla de impuestos de la Dian (01 VALOR TOTAL DE IVA, 02 VALOR TOTAL DE IMPUESTO AL CONSUMO, 03 VALOR TOTAL DE ICA)
NVIMP_DESC	Nombre del Impuesto	String	40	S	
NVIMP_OPER	Operación Impuesto (S=Suma, R=Resta)	String	1	S	
NVIMP_BASE	Valor Base Impuesto	Float	12.2	S	Total valor base del mismo impuesto
NVIMP_PORC	Porcentaje Impuesto	Float	3.2	S	porcentaje aplicado al valor base
NVIMP_VALO	Valor Impuesto	Float	12.2	S	valor del impuesto (valor base*porcentaje)

CAMPOS ADICIONALES					
Nombre del Objeto	List<DTOfacAdicionalesfacturas> IAdicionales				
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVFAC_ATRI	Consecutivo Atributo	SmallInt	4	S	
NVFAC_VATR	Valor Atributo	String	250	S	



II. Respuesta del servicio

Especificación técnica respuesta del servicio web nota crédito:

Ejemplo de respuesta:

Cuerpo

```
{"Result":1,"Description":"Error al consumir: Forma de pago invalida, valores posibles '10', '20', '41', '42' ","Id":"","Cufe":""}
```

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
RESULT	1=Ocurrió un Error, 0=El Servicio se Consumió Correctamente
DESCRIPTION	Descripción del Error si RESULT=1
ID	Consecutivo Interno Documento si RESULT=0
EJEMPLO	<pre><DTOSalidaxmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NoovaBO.Facturacion.DTO"> <Description>Error al consumir: Tipo de documentos invalido, valores posibles es F=Facturas, N=Notas</Description> <Id>0</Id> <Result>1</Result> </DTOSalida></pre>

Acuse recibido DIAN

I. Petición del servicio

a. Consumo del servicio mediante REST

PETICION DEL SEVICIO	
URL	http://urlservidor/noovaoneapi/api/FacFacturas?e=0&id=173&t=E
METODO	GET
E	Código de la Empresa, numero de NIT del obligado a facturar
ID	Código Interno Retorno del Envío del Documento
T	Modelo facturación, fijo "E"

b. Consumo del servicio mediante SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:noov="http://Noova/">
  <soapenv:Header>
    <noov:AuthHeader>
      <!--Usuario base64:-->
      <noov:Username>dXN1YXJpbw==</noov:Username>
      <!--Password base64:-->
      <noov:Password>cGF3d3NvcnQ=</noov:Password>
    </noov:AuthHeader>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
    <noov:GetEnvioDian>
      <noov:e>822554558</noov:e>
      <noov:id>5555</noov:id>
      <noov:t>E</noov:t>
    </noov:GetEnvioDian>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

II. Respuesta del servicio

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
DESCRIPTION	Descripción Respuesta de Aceptación o Rechazo
NVENV_FECH	Fecha Respuesta DIAN
NVENV_RESP	Código Respuesta DIAN

EJEMPLO

```
<DTOSalidaEnvioxmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NoovaBO.Facturacion.DTO">
<Description/>
<ReporteRespuesta>
<DTOFacFacturasenviadas>
<Nvenv_come>Ejemplar recibido exitosamente pasará a
verificación.</Nvenv_come>
<Nvenv_fech>2016-09-08T09:41:51</Nvenv_fech>
<Nvenv_resp>200</Nvenv_resp>
</DTOFacFacturasenviadas>
</ReporteRespuesta>
<Result>0</Result>
</DTOSalidaEnvio>
```



Acuse recibido cliente

I. Petición del servicio

URL	http://urlservidor/Noovaoneapi/api/FacFacturasc?e=0&id=544&t=E
METODO	GET
E	Código de la Empresa, numero de NIT del obligado a facturar
ID	Código Interno Retorno del Envío del Documento
T	Modelo facturación, fijo "E"

II. Respuesta del servicio

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
NVACE_FECH	Fecha Aceptación Cliente
NVENV_ESTN	Estado Envío de Factura a Cliente
NVENV_FECH	Fecha Envío Factura a Cliente
NVING_FECH	Fecha Ingreso Factura Cliente
NVREC_CODI	Concepto Rechazo Cliente
NVREC_DESC	Descripción Rechazo Cliente
NVREC_FECH	Fecha Rechazo Cliente
NVREC_OBSE	Observaciones del Cliente
EJEMPLO	<pre> <DTOSalidaEnvioClientexmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NoovaBO.Facturacion.DTO"> <Description/> <ReporteRespuesta> <DTOFacFacturasenviadasadquiriente> <Nvace_fech>0001-01-01T00:00:00</Nvace_fech> <Nvenv_estn>Rechazada</Nvenv_estn> <Nvenv_fech>2016-10-12T19:09:15</Nvenv_fech> <Nving_fech>2016-10-12T19:36:37</Nving_fech> <Nvrec_codi>1</Nvrec_codi> <Nvrec_desc>Sin remision</Nvrec_desc> <Nvrec_fech>2016-10-12T19:37:20</Nvrec_fech> <Nvrec_obse>Se requiere la remision</Nvrec_obse> </DTOFacFacturasenviadasadquiriente> </ReporteRespuesta> <Result>0</Result> </DTOSalidaEnvioCliente> </pre>



Consulta documentos

Este servicio web permite la consulta de documentos PDF (representación gráfica) y la consulta de documentos tipo XML.

I. Petición del servicio

CONSULTA DOCUMENTOS PORTAL	
URL	https://urlservidor/[instancia]/api/FacFacturasd?e=0&id=173&t=E&d=PDF
METODO	GET
E	Código de la Empresa, numero de NIT del obligado a facturar
ID	Código Interno Retorno del Envío del Documento
T	Modelo facturación, fijo "E"
D	Tipo de documento PDF o XML

II. Respuesta del servicio

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA	
El servicio responde un objeto complejo con las siguientes características	
Result	0=No hay error, 1= Ocurrió un error
Descripción	Si resultado es 1, en esta propiedad va la descripción del Error presentado
Document	Cadena Base64 con el documento codificado, cabe resaltar que el XML debe decodificarse UTF-8

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN
EJEMPLO	<pre>{ "Result": 0, "Description": "", "Document": "JVBERi0xLjcgCiXi48/TIAoxIDAgb2JqIAo8PCAKL1R5cGUg" }</pre>

Notificación aceptación o rechazo

Este servicio web permite que sistemas de información externos notifiquen a la plataforma si un documento fue aceptado o rechazado por el adquirente, esta integración es utilizada solo cuando le plataforma de envío del documento y notificación no es Noova Negocios Electrónicos.

I. Petición del servicio

Especificación técnica petición del servicio web

El consumo se envía mediante HTTPS,

Ejemplo de cabecera:

Authorization: Basic dmlsbGVnYXNsZzp2aWxsZWdhc2xn
Content-Type: application/json
Host: localhost
Content-Length: 967
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

Autorización se utiliza mediante usuario y password entregados por Noova,
Authorization: Basic {base64_encode(username:password)}

Ejemplo de cuerpo:

```
{
  "Nvemp_nnit": "860000008",
  "Nvfac_cont": 3800111,
  "Nvfac_orig": "E",
  "Nvenv_esta": "R",
  "Nvrec_codi": "02",
  "Nvrec_obse": "Factura rechazada, mal liquidada",
  "Nvenv_fech": "2012-04-16T00:00:00.00",
  "Nving_fech": "2012-04-16T00:00:00.00",
  "Nvrec_fech": "2012-04-16T00:00:00.00",
  "Nvvie_fech": "2012-04-16T00:00:00.00",
  "Nvenv_corr": "correo@noova.com.co"
}
```

URL: https://servidor/Noovaoneapi/api/FacFacturasEnviada METODO POST					
CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE DATO	TAMAÑO	OBLIGATORIO	OBSERVACIONES
NVEMP_NNIT	Código Empresa	Int	10	S	Número del Nit del obligado a facturas, no debe llevar dígito de chequeo



NVFAC_CONT	Consecutivo interno	int	10	S	código entregado en el momento de recibir el documento
NVFAC_ORIG	Tipo de Servicio	String	1	S	E=Enterprise, P=Pyme, Esta propiedad es utilizada por la integración para realizar, la canalización al modelo de implantación realizado con la empresa, cuando es un sistema de información el que controla la información del proceso de facturación se envía E, si la plataforma es la que valida los clientes, productos es utilizado la integración con P.
NVENV_ESTA	Estado documento	String	1	S	Acción sobre le documento A=Aprobado, R=Rechazado
NVREC_CODI	Código de motivo de rechazo	String	3	N	Si el valor de Nvenv_esta es R, en este campo debe enviarse el código de motivo de rechazo el cual debe estar parametrizado en Noova negocios electrónicos
NVREC_OBSE	Observaciones al rechazo	String	800	N	Breve descripción del motivo del rechazo del documento
NVENV_FECH	Fecha de envió documento por correo	Fecha	yyyy-MM-ddThh:mm:ss	S	Fecha y hora en la cual se envió el documento por correo electrónico al adquiriente
NVING_FECH	Fecha de ingreso a la plataforma	Fecha	yyyy-MM-ddThh:mm:ss	N	Fecha y hora en la cual el usuario ingreso a la plataforma y descargar el documento
NVREC_FECH	Fecha rechazo	Fecha	yyyy-MM-ddThh:mm:ss	N	Fecha y hora en la cual el adquiriente rechaza el documento por algún motivo
NVVIE_FECH	Fecha visualización correo	Fecha	yyyy-MM-ddThh:mm:ss	N	El caso que la notificación por correo electrónico cuente con seguimiento de visualización de correo, se debe registrar en este campo, la fecha y hora de visualización
NVENV_CORR	Correo de notificación	String		S	Correo electrónico al cual se envió la notificación de documento electrónico
NVACE_FECH	Fecha de aceptación	Fecha	yyyy-MM-ddThh:mm:ss	N	Fecha en la cual acepta el documento el adquiriente

II. Respuesta del servicio

CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA	
El servicio responde un objeto complejo con las siguientes características	
Result	0=No hay error, 1= Ocurrió un error
Descripción	Si resultado es 1, en esta propiedad va la descripción del Error presentado

RESPUESTA SERVICIO	
CAMPO	DESCRIPCIÓN



EJEMPLO

```
{  
  "Result": 1,  
  "Description": "Error al consumir:  
Consecutivo documento no fue  
encontrado "  
}
```



Consulta numeración resolución habilitada

Este servicio web permite que sistemas de información externos consulten y actualicen en la plataforma la numeración habilitada por la DIAN

Este servicio permite realizar un pass-through al servicio expuesto por la DIAN, para la consecución de claves técnicas necesarias para poder calcular CUFE, exigido en el proceso de facturación electrónica implementado por la DIAN.

I. Petición del servicio

Especificación técnica petición del servicio web
El consumo se envía mediante HTTPS,

Ejemplo de cabecera:

Authorization: Basic dmlsbGVnYXNsZzp2aWxsZWdhc2xn
Content-Type: application/json
Host: localhost
Content-Length: 967
Expect: 100-continue
Connection: Keep-Alive

Autorización se utiliza mediante usuario y password entregados por Noova,
Authorization: Basic {base64_encode(username:password)}

URL	http://urlservidor/instancia/api/facresolucion?Nvemp_nnit=9999999
METODO	GET
NVEMP_NNIT	número de NIT del obligado a facturar, el cual debe estar parametrizado en la plataforma

II. Respuesta del servicio

El servicio responde la lista de numeraciones vigentes que están asociadas al Obligado a facturar, y el proveedor tecnológico que las consulta.

```
{
  "Result": 0,
  "Description": "",
  "Resoluciones": [
```



```
{  
  "NumeroResolucion": "180898786795984",  
  "FechaResolucion": "2017-03-31T00:00:00-05:00",  
  "Prefijo": "PRUE",  
  "RangoInicial": "980099896",  
  "RangoFinal": "990099896",  
  "FechaVigenciaDesde": "2017-03-31T00:00:00-05:00",  
  "FechaVigenciaHasta": "2018-09-30T00:00:00-05:00"  
}  
]  
}
```

Cada consulta realiza la actualización si es requerida en la plataforma de facturación electrónica, y retorna la información de numeración, este servicio solo se debe consumir en el momento de solicitar la numeración por primera vez, y cuando se solicita ampliar los rangos, o activar una numeración inactiva por vencimiento de fecha.