

Documentación de servicios API REST para el registro de documentos electrónicos.

Elaborado

CAMILO ANDRES RODRIGUEZ MARTINEZ

Director de investigación y desarrollo II

FACTURAS ELECTRONICAS

A continuación, se detallará la forma de consumo del servicio y los parámetros requeridos para la creación de facturas electrónicas en el sistema **SEDI-ERP**.

Request URL:

http://erp.sedisolutions.co/API_FE/api/DocumentosElectronicos/FacturaInsertar

Tipo: POST

Content Type: application/json

MODELADO DE FACTURAS

Modelo de las facturas que recibe el servicio y sus diferentes parámetros:

FacturaParameters

```
FacturaParameters {
  TipoDocumento (integer),
  Documento (string),
  TipoPersona (integer),
  Nombres (string),
  Apellidos (string, optional),
  Direccion (string, optional),
  Celular (string, optional),
  EmailFacturacion (string),
  ResponsabilidadTributaria (string, optional),
  Pais (string, optional),
  Ciudad (string, optional),
  FechaInicio (string),
  FechaVencimiento (string, optional),
  NumeroResolucion (string),
  OrigenFacturaID (integer, optional),
  OrdenCompraNumero (string, optional),
  OrdenCompraFecha (string, optional),
  Moneda (string, optional),
  TasaCambio (number, optional),
  Observaciones (string, optional),
  UsuarioEmail (string, optional),
  FacturasDetalles
  (Array[FacturasDetalles]),
  FacturasTerceros
  (Array[FacturasTerceros], optional),
  Token (string)
}
```

FacturasTerceros

```
FacturasTerceros {
  TipoDocumento (integer),
  Documento (string),
  TipoPersona (integer),
  Nombres (string),
  Apellidos (string, optional),
  PorcentajeParticipacion (integer)
}
```

FacturaDetalles

```
FacturasDetalles {
  Cantidad (number),
  ProductoNombre (string),
  ValorUnitario (number),
  Descuento (number, optional),
  ValorTotal (number),
  Orden (integer, optional),
  AIU (boolean, optional),
  Impuestos
  (Array[FacturaDetallesImpuestos], optional),
  Mandantes
  (Array[FacturaDetallesMandantes], optional)
}
```

FacturaDetallesImpuestos

```
FacturaDetallesImpuestos {
  CodigoImpuesto (string),
  ValorImpuesto (number),
  Porcentaje (number)
}
```

FacturaDetallesMandantes

```
FacturaDetallesMandantes {
  TipoDocumento (integer),
  Documento (string),
  TipoPersona (integer),
  Nombres (string),
  Apellidos (string, optional)
}
```

Ejemplo del JSON

```
{
  "TipoDocumento": 0,
  "Documento": "string",
  "TipoPersona": 0,
  "Nombres": "string",
  "Apellidos": "string",
  "Direccion": "string",
  "Celular": "string",
  "EmailFacturacion": "string",
  "ResponsabilidadTributaria": "string",
  "Pais": "string",
  "Ciudad": "string",
  "FechaInicio": "2021-01-24T21:20:41.708Z",
  "FechaVencimiento": "2021-01-24T21:20:41.708Z",
  "NumeroResolucion": "string",
  "OrigenFacturaID": 0,
  "OrdenCompraNumero": "string",
  "OrdenCompraFecha": "2021-01-24T21:20:41.708Z",
  "Moneda": "string",
  "TasaCambio": 0,
  "Observaciones": "string",
  "UsuarioEmail": "string",
  "FacturasDetalles": [
    {
      "Cantidad": 0,
      "ProductoNombre": "string",
      "ValorUnitario": 0,
      "Descuento": 0,
      "ValorTotal": 0,
      "Orden": 0,
      "AIU": true,
      "Impuestos": [
        {
          "CodigoImpuesto": "string",
          "ValorImpuesto": 0,
          "Porcentaje": 0
        }
      ],
      "Mandantes": [
        {
          "TipoDocumento": 0,
          "Documento": "string",
          "TipoPersona": 0,
          "Nombres": "string",
          "Apellidos": "string"
        }
      ]
    }
  ],
  "FacturasTerceros": [
    {
      "TipoDocumento": 0,
      "Documento": "string",
      "TipoPersona": 0,
      "Nombres": "string",
      "Apellidos": "string",
      "PorcentajeParticipacion": 0
    }
  ],
  "Token": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Especificación de los atributos

FacturaParameters

TipoDocumento: [Requerido] Integer, el tipo de documento de identificación del cliente se debe enviar el código según corresponda a la siguiente tabla:

Código	Significado
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
50	NIT de otro país
91	NUIP *

Documento: [Requerido] string, es el documento de identificación del cliente recibe máximo 20 caracteres.

TipoPersona: [Requerido] Integer, es el tipo de persona del cliente Natural o Jurídica enviar el código según corresponda.

Código	Significado
1	Persona Jurídica
2	Persona Natural

Nombres: [Requerido] string, son los nombres del cliente si es persona jurídica enviar la razón social el máximo de caracteres permitido es 250.

Apellidos: string, es el Apellido del cliente solo tomara el apellido si el tipo de persona es natural el máximo de caracteres permitido es 250.

Direccion: string, es la dirección del cliente el máximo de caracteres permitido es 200.

Celular: string, es el celular del cliente el máximo de caracteres permitido es 20 si se envía el sistema lo validara y generara una excepción.

EmailFacturacion: [Requerido] string, es el email de facturación donde el cliente recibirá la factura electrónica el máximo de caracteres permitido es 400.

ResponsabilidadTributaria: string, el tipo de responsabilidad tributaria del cliente se debe enviar el código con respecto a la tabla el máximo de caracteres permitido es 5.

Código	Significado
48	responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
49	No responsable de IVA

País: string, el país donde se encuentra el cliente por defecto esta Colombia si se desea más de un país se debe configurar por medio de la plataforma aplicando el código alfa-2 (ISO 3166-1 alfa-2, sistema de códigos de dos letras) de acuerdo que corresponda el país:

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Afganistán	Afganistán	AF	AFG	004	
Åland	Åland, Islas	AX	ALA	248	Es una provincia autónoma de Finlandia.
Albania	Albania	AL	ALB	008	
Alemania	Alemania	DE	DEU	276	Códigos obtenidos del idioma nativo (alemán): Deutschland • Códigos alfa usados por Alemania Occidental antes de la reunificación alemana en 1990.
Andorra	Andorra	AD	AND	020	
Angola	Angola	AO	AGO	024	
Anguila	Anguila	AI	AIA	660	
Antártida	Antártida	AQ	ATA	010	Cubre el territorio al sur del paralelo 60º sur. • Códigos obtenidos del nombre en francés: Antarctique
Antigua y Barbuda	Antigua y Barbuda	AG	ATG	028	
Arabia Saudita	Arabia Saudita	SA	SAU	682	
Argelia	Argelia	DZ	DZA	012	Códigos obtenidos del idioma nativo (cabilio): Dzayer
Argentina	Argentina	AR	ARG	032	
Armenia	Armenia	AM	ARM	051	

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Aruba	Aruba	AW	ABW	533	Forma parte del Reino de los Países Bajos.
Australia	Australia	AU	AUS	036	Incluye las Islas Ashmore y Cartier y las Islas del Mar del Coral.
Austria	Austria	AT	AUT	040	
Azerbaiyán	Azerbaiyán	AZ	AZE	031	
Bahamas	Bahamas (las)	BS	BHS	044	
Bangladés	Bangladesh	BD	BGD	050	
Barbados	Barbados	BB	BRB	052	
Baréin	Bahrein	BH	BHR	048	
Bélgica	Bélgica	BE	BEL	056	
Belice	Belice	BZ	BLZ	084	
Benín	Benin	BJ	BEN	204	
Bermudas	Bermudas	BM	BMU	060	
Bielorrusia	Belarús	BY	BLR	112	El nombre oficial del país es Belarús, aunque tradicionalmente se le sigue denominando Bielorrusia.
Bolivia	Bolivia (Estado Plurinacional de)	BO	BOL	068	
Bonaire, San Eustaquio y Saba	Bonaire, San Eustaquio y Saba	BQ	BES	535	Son tres municipios especiales que forman parte de los Países Bajos.
Bosnia y Herzegovina	Bosnia y Herzegovina	BA	BIH	070	
Botsuana	Botswana	BW	BWA	072	
Brasil	Brasil	BR	BRA	076	
Brunéi	Brunei Darussalam	BN	BRN	096	
Bulgaria	Bulgaria	BG	BGR	100	
Burkina Faso	Burkina Faso	BF	BFA	854	
Burundi	Burundi	BI	BDI	108	
Bután	Bhután	BT	BTN	064	
Cabo Verde	Cabo Verde	CV	CPV	132	
Camboya	Camboya	KH	KHM	116	Códigos obtenidos del anterior nombre: Khmer Republic (República Jemer)
Camerún	Camerún	CM	CMR	120	
Canadá	Canadá	CA	CAN	124	
Catar	Qatar	QA	QAT	634	
Chad	Chad	TD	TCD	148	Códigos obtenidos del nombre en francés: Tchad
Chile	Chile	CL	CHL	152	
China	China	CN	CHN	156	
Chipre	Chipre	CY	CYP	196	
Colombia	Colombia	CO	COL	170	
Comoras	Comoras (las)	KM	CON	174	Códigos obtenidos del idioma nativo (comorense): Komori

Ciudad: string, la ciudad de donde esta el cliente por defecto esta Bogotá D.C., si el país es Colombia es requerida la ciudad, si el país es diferente a Colombia solo se informa el país y se debe enviar el código Municipio de acuerdo a la ciudad, el máximo de caracteres permitido es 5.

Departamentos

Código	Nombre	Código ISO	Código	Nombre	Código ISO
91	Amazonas	AMA	41	Huila	HUI
05	Antioquia	ANT	44	La Guajira	LAG
81	Arauca	ARA	47	Magdalena	MAG
08	Atlántico	ATL	50	Meta	MET
11	Bogotá	DC	52	Nariño	NAR
13	Bolívar	BOL	54	Norte de Santander	NSA
15	Boyacá	BOY	86	Putumayo	PUT
17	Caldas	CAL	63	Quindío	QUI
18	Caquetá	CAQ	66	Risaralda	RIS
85	Casanare	CAS	88	San Andrés y Providencia	SAP
19	Cauca	CAU	68	Santander	SAN
20	Cesar	CES	70	Sucre	SUC
27	Chocó	CHO	73	Tolima	TOL
23	Córdoba	COR	76	Valle del Cauca	VAC
25	Cundinamarca	CUN	97	Vaupés	VAU
94	Guainía	GUA	99	Vichada	VID
95	Guaviare	GUV			

Ciudades

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
91	91001	Amazonas	LETICIA
91	91263	Amazonas	EL ENCANTO
91	91405	Amazonas	LA CHORRERA
91	91407	Amazonas	LA PEDRERA
91	91430	Amazonas	LA VICTORIA
91	91460	Amazonas	MIRITÍ – PARANÁ
91	91530	Amazonas	PUERTO ALEGRÍA
91	91536	Amazonas	PUERTO ARICA
91	91540	Amazonas	PUERTO NARIÑO
91	91669	Amazonas	PUERTO SANTANDER
91	91798	Amazonas	TARAPACÁ
05	05001	Antioquia	MEDELLÍN
05	05002	Antioquia	ABEJORRAL
05	05004	Antioquia	ABRIAQUÍ
05	05021	Antioquia	ALEJANDRÍA
05	05030	Antioquia	AMAGÁ
05	05031	Antioquia	AMALFI
05	05034	Antioquia	ANDES
05	05036	Antioquia	ANGELÓPOLIS
05	05038	Antioquia	ANGOSTURA
05	05040	Antioquia	ANORÍ
05	05042	Antioquia	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
08	08001	Atlántico	BARRANQUILLA
08	08078	Atlántico	BARANOA
08	08137	Atlántico	CAMPO DE LA CRUZ
08	08141	Atlántico	CANDELARIA
08	08296	Atlántico	GALAPA
08	08372	Atlántico	JUAN DE ACOSTA
08	08421	Atlántico	LURUACO
08	08433	Atlántico	MALAMBO
08	08436	Atlántico	MANATÍ
08	08520	Atlántico	PALMAR DE VARELA
08	08549	Atlántico	PIOJÓ
08	08558	Atlántico	POLONUEVO
08	08560	Atlántico	PONEDERA
08	08573	Atlántico	PUERTO COLOMBIA
08	08606	Atlántico	REPELÓN
08	08634	Atlántico	SABANAGRANDE
08	08638	Atlántico	SABANALARGA
08	08675	Atlántico	SANTA LUCÍA
08	08685	Atlántico	SANTO TOMÁS
08	08758	Atlántico	SOLEDAD
08	08770	Atlántico	SUAN
08	08832	Atlántico	TUBARÁ
08	08849	Atlántico	USIACURÍ
11	11001	Bogotá, D.C.	BOGOTÁ, D.C.
13	13001	Bolívar	CARTAGENA DE INDIAS
13	13006	Bolívar	ACHÍ
13	13030	Bolívar	ALTOS DEL ROSARIO
13	13042	Bolívar	ARENAL
13	13052	Bolívar	ARJONA
13	13062	Bolívar	ARROYOHONDO
13	13074	Bolívar	BARRANCO DE LOBA
13	13140	Bolívar	CALAMAR

FechaInicio: [Requerido] DateTime, es la fecha de inicio de la factura.

FechaVencimiento: DateTime, es la fecha de vencimiento de la factura si no se envía la calculara si el cliente le aplica días de crédito.

NumeroResolucion: [Requerido] string, es el numero de resolución emitida por la Dian a la cual se va a referenciar la factura, esta configuración debe estar previamente configurada para la realización de las facturas, el máximo de caracteres permitido es 20.

OrigenFacturalID: int, es opcional para manejo interno de SEDI-ERP por defecto es 1.

OrdenCompraNumero: string, es el campo OrderReference donde se relaciona numero de orden de compra para manejo interno de algunas empresas, el máximo de caracteres permitido es 20.

OrdenCompraFecha: DateTime, es el campo de la fecha de orden de compra mencionado anteriormente.

Moneda: string, es el código(ISO 4217) de la moneda en cual se transmite la factura en este caso por defecto es COP moneda Peso Colombiano, si se desea emitir en otra moneda debe estar previamente configurado en el sistema como se relaciona a continuación, el máximo de caracteres permitido es 50.

Código	Divisa	Países que Adoptan
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos
AFN	Afgani	Afganistán
ALL	Lek	Albania
AMD	Dram armenio	Armenia
ANG	Florín antillano neerlandés	Curazao, Saint Maarten
AOA	Kwanza	Angola
ARS	Peso argentino	Argentina
AUD	Dólar australiano	Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kiribati, Nauru, Norfolk, Tuvalu
AWG	Florín arubeño	Aruba
AZN	Manat azerbaiyano	Azerbaiyán
BAM	Marco convertible	Bosnia y Herzegovina
BBD	Dólar de Barbados	Barbados
BDT	Taka	Bangladés
BGN	Lev búlgaro	Bulgaria
BHD	Dinar bareiní	Baréin
BIF	Franco de Burundi	Burundi
BMD	Dólar bermudeño	Bermudas
BND	Dólar de Brunéi	Brunéi
BOB	Boliviano	Bolivia
BOV	MVDOL	Bolivia
BRL	Real brasileño	Brasil
BSD	Dólar bahameño	Bahamas
BTN	Ngultrum	Bután
BWP	Pula	Botsuana
BYR	Rublo bielorruso	Bielorrusia

Código	Divisa	Países que Adoptan
BZD	Dólar beliceño	Belice
CAD	Dólar canadiense	Canadá
CDF	Franco congoleño	República Democrática del Congo
CHE	Euro WIR	Suiza
CHF	Franco suizo	Liechtenstein, Suiza
CHW	Franco WIR	Suiza
CLF	Unidad de fomento	Chile
CLP	Peso chileno	Chile
CNY	Yuan chino	China
COP	Peso colombiano	Colombia
COU	Unidad de valor real	Colombia
CRC	Colón costarricense	Costa Rica
CUC	Peso convertible	Cuba
CUP	Peso cubano	Cuba
CVE	Escudo caboverdiano	Cabo Verde
CZK	Corona checa	República Checa
DJF	Franco yibutiano	Yibuti
DKK	Corona danesa	Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe
DOP	Peso dominicano	República Dominicana
DZD	Dinar argelino	Argelia
EGP	Libra egipcia	Egipto
ERN	Nakfa	Eritrea
ETB	Birr etíope	Etiopía
EUR	Euro	Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Chipre, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Martinica, Mayotte, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Reunión, San Bartolomé, San Marino, San Martín, San Pedro y Miquelón, Tierras Australes y Antárticas Francesas, Unión Europea
FJD	Dólar fijiano	Fiyi
FKP	Libra malvinense	Islas Malvinas
GBP	Libra esterlina	Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido
GEL	Lari	Georgia
GHS	Cedi ghanés	Ghana
GIP	Libra de Gibraltar	Gibraltar
GMD	Dalasi	Gambia
GNF	Franco guineano	Guinea
GTQ	Quetzal	Guatemala
GYP	Dólar guyanés	Guyana
HKD	Dólar de Hong Kong	Hong Kong
HNL	Lempira	Honduras
HRK	Kuna	Croacia
HTG	Gourde	Haití
HUF	Forinto	Hungría
IDR	Rupia indonesia	Indonesia

TasaCambio: double, es la tasa de cambio con la cual se cobro la factura es requerida cuando la moneda es diferente al peso colombiano, si no se envía se generará una excepción.

Observaciones: string, son las observaciones que van en las facturas este campo es informativo, el máximo de caracteres permitido es 1500.

UsuarioEmail: string, es el email del usuario registrado en el sistema al cual se le va a asociar la factura creada, el máximo de caracteres permitido es 250.

FacturasDetalles: Array de tipo **FacturasDetalles**, listado de elementos relacionados a la factura se requiere al menos 1 elemento.

FacturasTerceros: Array de tipo **FacturasTerceros**, listado de múltiples adquirentes relacionados a la factura esto se requiere cuando la factura tenga más de 1 adquirente y el porcentaje de participación tiene que ser

especificado, si no se envía por defecto creara con el tercero de la cabecera de la factura asignando automáticamente el 100%.

Token: [Requerido] Guid, es el token de seguridad asignado por el sistema SEDI-ERP para el consumo del servicio.

FacturasDetalles

En el siguiente fragmento se especifica los atributos de cada línea los decimales permitidos de acuerdo a la configuración realizada en la resolución en el sistema SEDI-ERP existen dos, uno para decimales en cantidad y otro en valores donde máximo admite 2 decimales.

Cantidad: [Requerido] double, es la cantidad del detalle que se va a facturar.

ProductoNombre: [Requerido] string, es la descripción del detalle que se va a facturar no puede ir vacío o decir 'otros', el máximo de caracteres permitido es 500.

ValorUnitario: [Requerido] double, es el valor unitario del detalle facturado.

Descuento: [Requerido] double, es el valor de descuento realizado en el detalle facturado.

ValorTotal: [Requerido] double, es el valor total del detalle si lleva descuento calcular así: $(Cantidad * ValorUnitario) - Descuento$ de lo contrario aplicar $Cantidad * ValorUnitario$.

Orden: integer, es el orden en que salen los detalles de la factura que se va a ver reflejado en la plantilla PDF.

AIU: boolean, por defecto es falso en caso de ser verdadero solo se admite un detalle con la marca AIU (**Administración, Imprevistos, Utilidad**) y aplicara solo se recibirán los impuestos de este detalle en caso que los otros detalles contengan se generará una excepción.

Impuestos: Array de tipo **FacturaDetallesImpuestos** listado de impuestos aplicados al detalle o línea de factura.

Mandantes: Array de tipo **FacturaDetallesMandantes** listado de terceros que aplica para facturas de mandato.

FacturaDetallesImpuestos

En el siguiente se especifica los atributos de los impuestos de la factura.

CodigoImpuesto: [Requerido] string, es el identificador del impuesto que aplique según corresponda a continuación se relaciona en la siguiente tabla (Ejemplo IVA **01**):

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto de Valor Agregado
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteFuente	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícola

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)
ZY	No causa	No responsable de tributo
ZZ	Nombre de la figura tributaria	Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

ValorImpuesto: [Requerido] double, es el valor del impuesto aplicado por línea de detalle y se recibirá con máximo 2 decimales.

Porcentaje: [Requerido] double, es el porcentaje aplicado para calcular el valor impuesto anteriormente mencionado enviar como entero ejemplo si es el 19% enviar 19.

FacturaDetallesMandantes

En el siguiente se especifica los atributos de los mandantes por línea o detalle de la factura solo aplica para factura de mandato.

TipoDocumento: [Requerido] Integer, el tipo de documento de identificación del mandante se debe enviar el código según corresponda a la siguiente tabla:

Código	Significado
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
50	NIT de otro país
91	NUIP *

Documento: [Requerido] string, es el documento de identificación del mandante recibe máximo 20 caracteres.

TipoPersona: [Requerido] Integer, es el tipo de persona del mandante es Natural o Juridica enviar el código según corresponda.

Código	Significado
1	Persona Jurídica
2	Persona Natural

Nombres: [Requerido] string, es el nombre del mandante si es persona jurídica enviar la razón social el máximo de caracteres permitido es 250.

Apellidos: string, es el Apellido del mandante solo tomara el apellido si el tipo de persona es natural el máximo de caracteres permitido es 250.

FacturasTerceros

En el siguiente se especifica los atributos de los múltiples adquirientes de la factura solo aplica para la factura que tenga mas de 1 adquiriente las suma de los porcentajes de participación debe ser del 100%.

TipoDocumento: [Requerido] Integer, el tipo de documento de identificación del mandante se debe enviar el código según corresponda a la siguiente tabla:

Código	Significado
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
50	NIT de otro país
91	NUIP *

Documento: [Requerido] string, es el documento de identificación del mandante recibe máximo 20 caracteres.

TipoPersona: [Requerido] Integer, es el tipo de persona del mandante es Natural o Juridica enviar el código según corresponda.

Código	Significado
1	Persona Jurídica
2	Persona Natural

Nombres: [Requerido] string, es el nombre del mandante si es persona jurídica enviar la razón social el máximo de caracteres permitido es 250.

Apellidos: string, es el Apellido del mandante solo tomara el apellido si el tipo de persona es natural el máximo de caracteres permitido es 250.

PorcentajeParticipacion: [Requerido] double, es el porcentaje de participación que tiene cada uno de los adquirientes si la participación en 50% enviar 50.

NOTAS CRÉDITO ELECTRONICAS

A continuación, se detallará la forma de consumo del servicio y los parámetros requeridos para la creación de notas crédito electrónicas en el sistema **SEDI-ERP**.

Request URL:

http://erp.sedisolutions.co/API_FE/api/DocumentosElectronicos/NotaCreditoInsertar

Tipo: POST

Content Type: application/json

MODELADO DE NOTAS CRÉDITO ELECTRONICAS

Modelo de las notas crédito electrónicas que recibe el servicio y sus diferentes parámetros:

NotaCreditoParameters

```
NotaCreditoParameters {
  Prefijo (string, optional),
  Consecutivo (integer),
  UsuarioEmail (string),
  PlantillaDocumentoID (integer, optional),
  CausalNotaCreditoID (integer, optional),
  TipoDocumentoContableID (integer, optional),
  Observaciones (string, optional),
  NotasCreditoDetalles
  (Array[NotasCreditoDetalles]),
  Token (string)
}
```

NotasCreditoDetalles

```
NotasCreditoDetalles {
  Concepto (string),
  Valor (number),
  AIU (boolean, optional),
  Impuestos
  (Array[NotaCreditoDetallesImpuestos], optional),
  Mandantes
  (Array[NotaCreditoDetallesMandantes], optional)
}
```

NotasCreditoDetallesImpuestos

```
NotaCreditoDetallesImpuestos {
  Codigolmpuesto (string),
  ValorImpuesto (number),
  Porcentaje (number)
}
```

NotasCreditoDetallesMandantes

```
NotaCreditoDetallesMandantes {
  TipoDocumento (integer),
  Documento (string)
}
```

Ejemplo del JSON

```
{
  "Prefijo": "string",
  "Consecutivo": 0,
  "UsuarioEmail": "string",
  "PlantillaDocumentoID": 0,
  "CausalNotaCreditoID": 0,
  "TipoDocumentoContableID": 0,
  "Observaciones": "string",
  "NotasCreditoDetalles": [
    {
      "Concepto": "string",
      "Valor": 0,
      "AIU": true,
      "Impuestos": [
        {
          "CodigoImpuesto": "string",
          "ValorImpuesto": 0,
          "Porcentaje": 0
        }
      ],
      "Mandantes": [
        {
          "TipoDocumento": 0,
          "Documento": "string"
        }
      ]
    }
  ],
  "Token": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Especificación de los atributos

NotaCreditoParameters

Prefijo: string, el prefijo de la factura electrónica a la cual se le va asignar la nota crédito, el máximo de caracteres permitido es 10.

Consecutivo: **[Requerido]** integer, es el consecutivo de la factura electrónica a la cual se le va a asignar la nota crédito.

UsuarioEmail: string, es el email del usuario registrado en el sistema al cual se le va a asociar la nota crédito creada, el máximo de caracteres permitido es 250.

PlantillaDocumentoID: integer, es la llave principal de la plantilla PDF la cual se va a imprimir la nota crédito, si no se envía se tomará por defecto la que este configurada en el sistema si no hay configurada una plantilla generara un error de configuración.

CausalNotaCreditoID: interger, es la llave principal de la causa de rechazo de la nota crédito o el por que se genera la nota crédito, si no se envía se tomara

la que este configurada en el sistema y marcada como reversión, si no hay una causa configurada no se generara ninguna excepción.

TipoDocumentoContableID: integer, es la llave principal del prefijo o tipo de documento si no se envía se tomará la que este configurada en la sucursal del tipo de nota crédito.

Observaciones: string, son las observaciones que van en la nota crédito este campo es informativo, el máximo de caracteres permitido es 5000.

NotasCreditoDetalles: Array de tipo **NotasCreditoDetalles**, listado de elementos relacionados a la nota de crédito se requiere al menos 1 elemento.

Token: [Requerido] Guid, es el token de seguridad asignado por el sistema SEDI-ERP para el consumo del servicio.

NotasCreditoDetalles

En el siguiente fragmento se especifica los atributos de cada línea los decimales permitidos de acuerdo a los aplicados a la factura electrónica relacionada.

Concepto: [Requerido] string, es la descripción del detalle de la nota crédito, no puede ir vacío o decir 'otros', el máximo de caracteres permitido es 500.

Valor: [Requerido] double, es el valor del concepto de la nota crédito que puede ser total o parcial al valor de la factura.

Impuestos: Array de tipo **NotasCreditoDetallesImpuestos** listado de impuestos aplicados al detalle o línea de la nota crédito.

Mandantes: Array de tipo **NotasCreditoDetallesMandantes** listado de terceros que aplica para las notas de crédito generadas a las facturas de mandato este.

NotasCreditoDetallesImpuestos

En el siguiente se especifica los atributos de los impuestos de la nota de crédito.

CodigoImpuesto: [Requerido] string, es el identificador del impuesto que aplique según corresponda a continuación se relaciona en la siguiente tabla (Ejemplo IVA **01**):

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto de Valor Agregado
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteFuente	Retención sobre Renta
07	RetelICA	Retención sobre el ICA
20	FtoHorticultura	Cuota de Fomento Hortifrutícola

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)
ZY	No causa	No responsable de tributo
ZZ	Nombre de la figura tributaria	Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

ValorImpuesto: [Requerido] double, es el valor del impuesto aplicado por línea de detalle y se recibirá con máximo 2 decimales.

Porcentaje: [Requerido] double, es el porcentaje aplicado para calcular el valor impuesto anteriormente mencionado enviar como entero ejemplo si es el 19% enviar 19.

Importante: Se validará que el o los impuestos sean los que se aplicaron en la factura electrónica si se envía un impuesto que no se aplico a la factura generara un error.

NotasCreditoDetallesMandantes

En el siguiente se especifica los atributos de los mandantes por línea o detalle de la nota crédito solo aplica para facturas de mandato.

TipoDocumento: [Requerido] Integer, el tipo de documento de identificación del mandante se debe enviar el código según corresponda a la siguiente tabla:

Código	Significado
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
50	NIT de otro país
91	NUIP *

Documento: [Requerido] string, es el documento de identificación del mandante recibe máximo 20 caracteres.

TipoPersona: [Requerido] Integer, es el tipo de persona del mandante es Natural o Jurídica enviar el código según corresponda.

Código	Significado
1	Persona Jurídica
2	Persona Natural

Nombres: [Requerido] string, es el nombre del mandante si es persona jurídica enviar la razón social el máximo de caracteres permitido es 250.

Apellidos: string, es el Apellido del mandante solo tomara el apellido si el tipo de persona es natural el máximo de caracteres permitido es 250.

NOTAS DÉBITO ELECTRONICAS

A continuación, se detallará la forma de consumo del servicio y los parámetros requeridos para la creación de notas debito electrónicas en el sistema **SEDI-ERP**.

Request URL:

http://erp.sedisolutions.co/API_FE/api/DocumentosElectronicos/NotaDebitoInsertar

Tipo: POST

Content Type: application/json

MODELADO DE NOTAS DÉBITO ELECTRONICAS

Modelo de las notas debito electrónicas que recibe el servicio y sus diferentes parámetros:

NotaDebitoParameters

```
NotaDebitoParameters {  
  Prefijo (string, optional),  
  Consecutivo (integer),  
  UsuarioEmail (string),  
  PlantillaDocumentoID (integer, optional),  
  CausalNotaDebitoID (integer, optional),  
  TipoDocumentoContableID (integer, optional),  
  Observaciones (string, optional),  
  NotasDebitoDetalles  
  (Array[NotasDebitoDetalles]),  
  Token (string)  
}
```

NotaDebitoDetalles

```
NotasDebitoDetalles {  
  Concepto (string),  
  Valor (number),  
  AIU (boolean, optional),  
  Impuestos  
  (Array[NotaDebitoDetallesImpuestos],  
  optional)  
}
```

NotaDebitoDetallesImpuestos

```
NotaDebitoDetallesImpuestos {  
  CodigoImpuesto (string),  
  ValorImpuesto (number),  
  Porcentaje (number)  
}
```

Ejemplo de JSON

```
{
  "Prefijo": "string",
  "Consecutivo": 0,
  "UsuarioEmail": "string",
  "PlantillaDocumentoID": 0,
  "CausalNotaDebitoID": 0,
  "TipoDocumentoContableID": 0,
  "Observaciones": "string",
  "NotasDebitoDetalles": [
    {
      "Concepto": "string",
      "Valor": 0,
      "AIU": true,
      "Impuestos": [
        {
          "CodigoImpuesto": "string",
          "ValorImpuesto": 0,
          "Porcentaje": 0
        }
      ]
    }
  ],
  "Token": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
}
```

Especificación de los atributos

NotaDebitoParameters

Prefijo: string, el prefijo de la factura electrónica a la cual se le va asignar la nota débito, el máximo de caracteres permitido es 10.

Consecutivo: **[Requerido]** integer, es el consecutivo de la factura electrónica a la cual se le va a asignar la nota débito.

UsuarioEmail: string, es el email del usuario registrado en el sistema al cual se le va a asociar la nota débito creada, el máximo de caracteres permitido es 250.

PlantillaDocumentoID: integer, es la llave principal de la plantilla PDF la cual se va a imprimir la nota débito, si no se envía se tomará por defecto la que este configurada en el sistema si no hay configurada una plantilla generara un error de configuración.

CausalNotaDebitoid: interger, es la llave principal de la causa de rechazo de la nota débito o el por qué se genera la nota débito, si no se envía se tomará la que este configurada en el sistema y marcada como reversión, si no hay una causa configurada no se generara ninguna excepción.

TipoDocumentoContableID: integer, es la llave principal del prefijo o tipo de documento si no se envía se tomará la que este configurada en la sucursal del tipo de nota débito.

Observaciones: string, son las observaciones que van en la nota débito este campo es informativo, el máximo de caracteres permitido es 5000.

NotaDebitoDetalles: Array de tipo **NotaDebitoDetalles**, listado de elementos relacionados a la nota de débito se requiere al menos 1 elemento.

Token: **[Requerido]** Guid, es el token de seguridad asignado por el sistema SEDI-ERP para el consumo del servicio.

NotaDebitoDetalles

En el siguiente fragmento se especifica los atributos de cada línea los decimales permitidos de acuerdo a los aplicados a la factura electrónica relacionada.

Concepto: **[Requerido]** string, es la descripción del detalle de la nota débito, no puede ir vacío o decir 'otros', el máximo de caracteres permitido es 500.

Valor: **[Requerido]** double, es el valor del concepto de la nota débito que puede ser total o parcial al valor de la factura.

Impuestos: Array de tipo **NotaDebitoDetallesImpuestos** listado de impuestos aplicados al detalle o línea de la nota débito.

NotaDebitoDetallesImpuestos

En el siguiente se especifica los atributos de los impuestos de la nota de débito.

Codigolimpuesto: **[Requerido]** string, es el identificador del impuesto que aplique según corresponda a continuación se relaciona en la siguiente tabla (Ejemplo IVA **01**):

<i>Identificador</i>	<i>Nombre</i>	<i>Descripción</i>
01	IVA	Impuesto de Valor Agregado
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetelIVA	Retención sobre el IVA
06	ReteFuente	Retención sobre Renta
07	RetelICA	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)
ZY	No causa	No responsable de tributo
ZZ	<i>Nombre de la figura tributaria</i>	Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

ValorImpuesto: [Requerido] double, es el valor del impuesto aplicado por línea de detalle del concepto y se recibirá con máximo 2 decimales.

Porcentaje: [Requerido] double, es el porcentaje aplicado para calcular el valor impuesto anteriormente mencionado enviar como entero ejemplo si es el 19% enviar 19.

Importante: Se validará que el o los impuestos sean los que se aplicaron en la factura electrónica si se envía un impuesto que no se aplicó a la factura generara un error.