

2021

**ENTERPRISE COMPROBATNE DE PAGO
NOMINA ELECTRONICA FACTURE**



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
2. Parametrización	5
2.1. Tablas	5
2.1.1. Homologación Tipos Contrato	5
2.1.2 Homologación Tipos Ausentismo	6
2.1.3 Homologación Medios de Pago.....	6
2.1.2 Parametrización Horas Extras	7
2.2 Modificaciones en Maestros Existentes	9
2.2.1 Periodicidad de Liquidación	9
2.2.2 Tipos de Contrato	9
2.2.3 Clases de Ausentismo	10
2.2.4 Medios de Pago Empleado	11
2.2.5 Maestro de Conceptos	11
2.3 Validación con Operadores y Procesos Especiales	12
2.3.1. Maestro Parámetros Comprobante Electrónico:	13
2.3.2. Procesos Especiales	14
2.3.2.1. Proceso 460 Consulta Información Comprobante Pago Electrónico	14
2.3.2.2. Proceso 118 Envío Comprobante Electrónico Facture	16
2.3.2.3. Proceso 119 Consulta Lotes Comprobante Electrónico Facture	16
2.3.2.4. Proceso 120 Generación Archivo de Datos de Lotes Facture	17

	Comprobante de Pago Nómina Electrónica Facture	Fecha: 07/09/2021
---	---	-------------------

TABLA DE CONTROL DE VERSIONES

Versión del Documento	Fecha	Quien Realizó el Cambio	Descripción del Cambio
1.0.0.	07/09/2021	Desarrollo	Creación del documento
1.0.0.	07/09/2021	Adriana Cuevas	Ajustes documento

	Comprobante de Pago Nómina Electrónica Facture	Fecha: 07/09/2021
---	---	-------------------

INTRODUCCIÓN

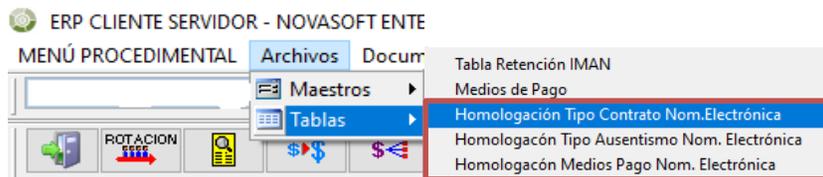
Este documento da una descripción del proceso que se debe realizar de la parametrización del comprobante de nómina electrónica hasta la emisión de la información a través del operador.

2. Parametrización

Lo primero que se debe realizar es la parametrización del sistema en todos los maestros donde se debe homologar la información con respecto al anexo de la resolución:

2.1. Tablas

Se adiciona dentro del menú de Archivos Tablas las opciones requeridas en la resolución emitida por la DIAN.



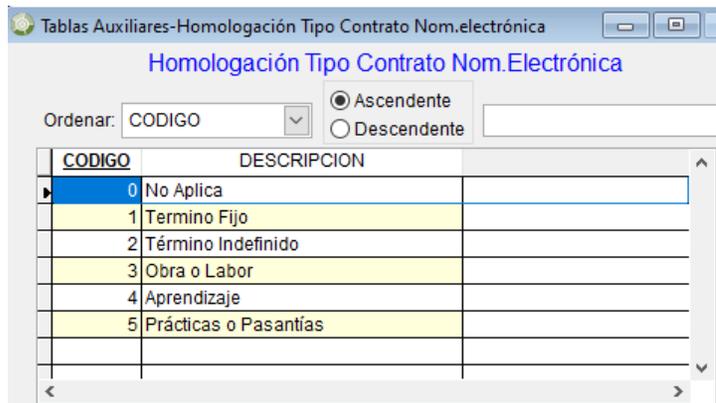
2.1.1. Homologación Tipos Contrato

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los tipos de contrato; esta información ya viene parametrizada.

5.5.2. Tipo de Contrato: TipoContrato.

Código	Tipo de Contrato
1	Termino Fijo
2	Término Indefinido
3	Obra o Labor
4	Aprendizaje
5	Prácticas o Pasantías

Novasoft:



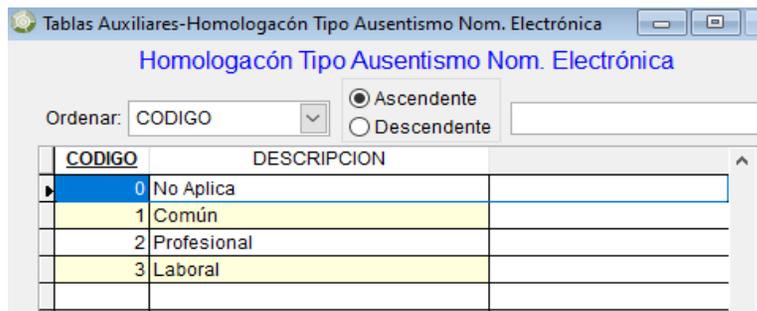
2.1.2 Homologación Tipos Ausentismo

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los tipos de ausentismos; esta información ya viene parametrizada.

5.5.6. Tipo de Incapacidad: Tipo.

Código	Tipo de Incapacidad
1	Común
2	Profesional
3	Laboral

Novasoft:



CODIGO	DESCRIPCION
0	No Aplica
1	Común
2	Profesional
3	Laboral

2.1.3 Homologación Medios de Pago

En esta tabla están definidos los códigos requeridos por la DIAN para el reporte de los medios de pago del empleado; esta información ya viene parametrizada.

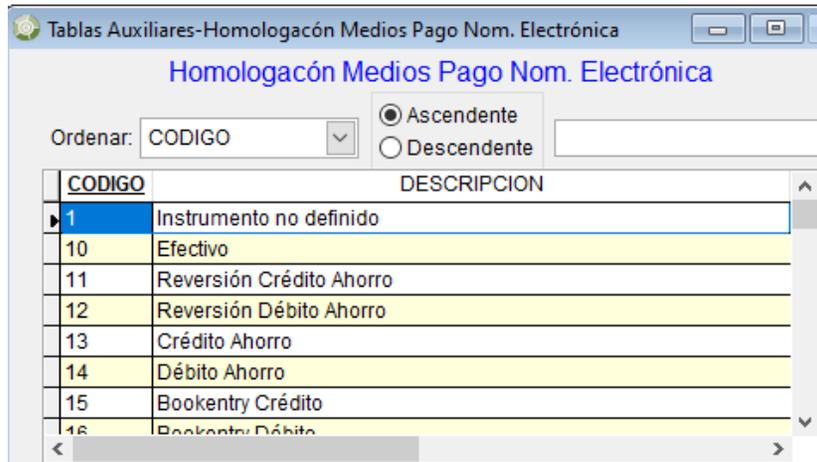
5.3.3.2. Medios de Pago: Metodo.

Definición de los atributos del elemento:

Código	Medio	Código	Medio
1	Instrumento no definido	40	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)
2	Crédito ACH	41	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
3	Débito ACH	42	Consignación bancaria
4	Reversión débito de demanda ACH	43	Concentración efectivo / Desembolso Débito plus (CCD+)
5	Reversión crédito de demanda ACH	44	Nota cambiaria
6	Crédito de demanda ACH	45	Transferencia Crédito Bancario
7	Débito de demanda ACH	46	Transferencia Débito Interbancario
8	Mantener	47	Transferencia Débito Bancaria
9	Clearing Nacional o Regional	48	Tarjeta Crédito
10	Efectivo	49	Tarjeta Débito
11	Reversión Crédito Ahorro	50	Postgiro
12	Reversión Débito Ahorro	51	Telex estándar bancario francés
13	Crédito Ahorro	52	Pago comercial urgente
14	Débito Ahorro	53	Pago Tesorería Urgente
15	Bookentry Crédito	60	Nota promisoría
16	Bookentry Débito	61	Nota promisoría firmada por el acreedor
17	Concentración de la demanda en efectivo	62	Nota promisoría firmada por el acreedor,

Esta tabla corresponde desde el código 1 hasta el zzz.

Novasoft:



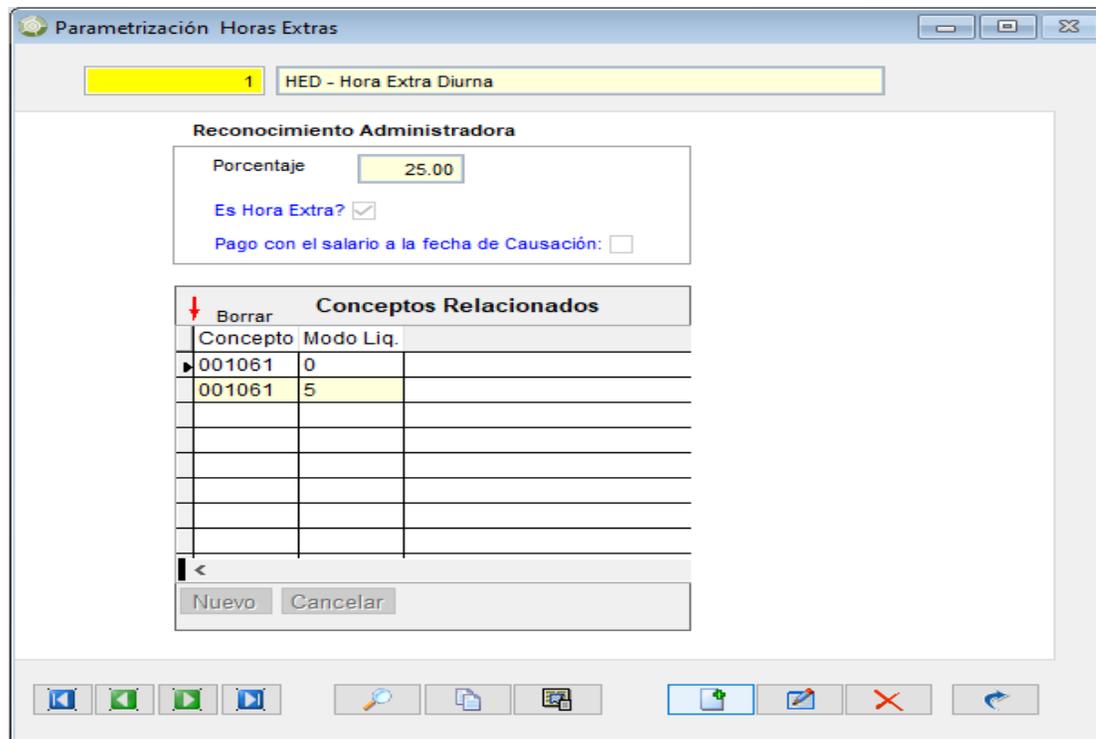
Homologación Medios Pago Nom. Electrónica

Ordenar: CODIGO Ascendente Descendente

CODIGO	DESCRIPCION
1	Instrumento no definido
10	Efectivo
11	Reversión Crédito Ahorro
12	Reversión Débito Ahorro
13	Crédito Ahorro
14	Débito Ahorro
15	Bookentry Crédito
16	Bookentry Débito

2.1.2 Parametrización Horas Extras

Se crea maestro Parametrización Horas Extras ubicado en la sección del menú archivos/maestros. Este maestro también se utilizará para la nómina electrónica y viene parametrizada con los conceptos estándar.



Parametrización Horas Extras

1 HED - Hora Extra Diurna

Reconocimiento Administradora

Porcentaje: 25.00

Es Hora Extra?

Pago con el salario a la fecha de Causación:

Conceptos Relacionados

Concepto	Modo Liq.
001061	0
001061	5

Nuevo Cancelar

	Comprobante de Pago Nómina Electrónica Facture	Fecha: 07/09/2021
---	---	-------------------

En el cual fueron creados los siguientes códigos, de acuerdo al anexo.

Anexo Técnico Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica – Versión 1.0

5.5.5. Tipo de Hora Extra o Recargo: Porcentaje.

<i>Código</i>	<i>Tipo de Hora Extra o Recargo</i>	<i>Porcentaje</i>
1	Hora Extra Diurna	25.00
2	Hora Extra Nocturna	75.00
3	Hora Recargo Nocturno	35.00
4	Hora Extra Diurna Dominical y Festivos	100.00
5	Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos	75.00
6	Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos	150.00
7	Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos	110.00

Novasoft

Código	Tipo de Hora Extra o Recargo	Porcentaje
1	Hora Extra Diurna	25
2	Hora Extra Nocturna	75
3	Hora Recargo Nocturno	35
4	Hora Extra Diurna Dominical y Festivos	100
5	Hora Recargo Diurno Dominical y Festivos	75
6	Hora Extra Nocturna Dominical y Festivos	150
7	Hora Recargo Nocturno Dominical y Festivos	110

Dentro del maestro se crearon dos indicadores de parametrización para el cálculo de las horas extras; esto afectará la liquidación de estas novedades.

- Es Hora Extra?: Al marcar este indicador el calculo de la hora extra se pagará teniendo en cuenta la hora extra mas el porcentaje indicado, si no esta marcado solo se calculará el porcentaje definido.
- Pago con el salario a la fecha de causación: Al marcar este indicador el salario que se tome corresponderá al que tenga el empleado a la fecha de causacion asociada en el documento.

En el grid de conceptos relacionados, se asocian los conceptos de horas extras que utilizarán esta parametrización, es decir los conceptos que utilizan las formulas:

sp_rhh_liqhorext00 y sp_rhh_liqHorahorext00.

NOTA: Es importante tener en cuenta que los conceptos que no esten relacionados en el grid se liquidarán como estan parametrizados en el maestro de conceptos. Adicional deben parametrizar los conceptos de horas extras o recargos que tengan de usuario en este maestro. En la emisión de

	Comprobante de Pago Nómina Electrónica Facture	Fecha: 07/09/2021
---	---	-------------------

la nómina electrónica llevará el porcentaje asignado en este maestro de acuerdo al concepto que este relacionado.

2.2 Modificaciones en Maestros Existentes

2.2.1 Periodicidad de Liquidación

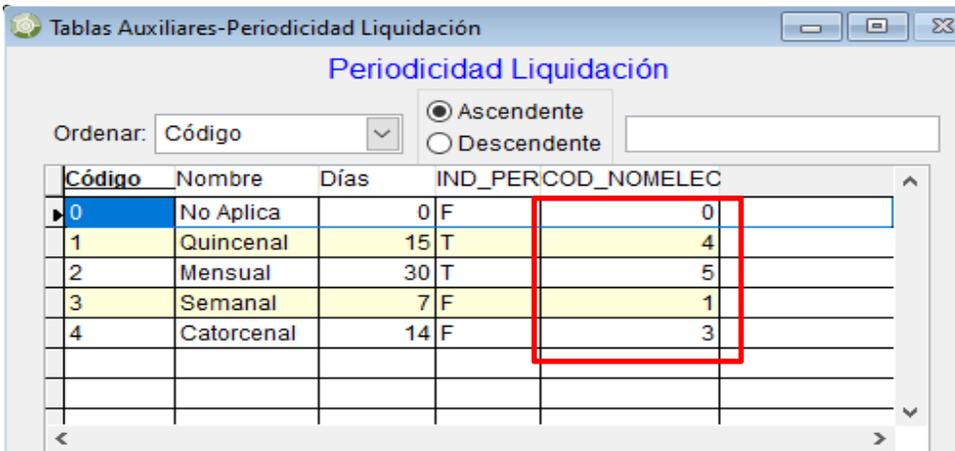
Se crea la columna "Cod_Nomelec" con la numeración requerida por la Resolución emitida para la nómina electrónica.

5.5. Campos Nómina.

5.5.1. Periodo de Nómina: PeriodoNomina.

Código	Periodo de Nómina
1	Semanal
2	Decenal
3	Catorcenal
4	Quincenal
5	Mensual
6	Otro

Novasoft



Código	Nombre	Días	IND_PERCOD_NOMELEC
0	No Aplica	0 F	0
1	Quincenal	15 T	4
2	Mensual	30 T	5
3	Semanal	7 F	1
4	Catorcenal	14 F	3

2.2.2 Tipos de Contrato

Se crea el campo "Tipo Contrato Nom Electrónica" donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según el tipo, para los contratos estándar ya viene definido este campo, los demás se dejaron con el código 0 y deben ser parametrizados por el cliente.

TIPOS DE CONTRATO

Código Tipo de Contrato: 01 Nombre: Termino Indefinido

Variables

Liquidación Nómina Seguridad Social Incapacidades Cesantías-Prima Vacaciones - Indemnizacion

Duración

Termino Fijo Mayor a un (1) Año Indemniza no menos 15 Dias

Termino Indefinido

No Aplica (Sector Oficial)

Dias Periodo prueba: 0

Método de Liquidación

Liquidacion Normal Académico

Honorarios Concepto Honorarios: 0

Modo para Conceptos: Normal

Tipo Contrato Nom Electrónica: Termino Fijo

Auxilio de Transporte

No se paga

Promedio del mes anterior

Salario actual

Promedio mes actual

Sin Pago - Con Transporte

Validacion Base Ultimo Periodo

Sin Validacion de dias trabajados

Retención en la Fuente

Mensual

No Incluir Bon Aliment. para tope AFP Y APV

Prestaciones y SS

Vacaciones Seguridad Social

Prima de Servicios Parafiscales

Cesantías

2.2.3 Clases de Ausentismo

Se crea el campo “Tipo Ausentismo Nom Electrónica” donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según el ausentismo, para las clases estándar ya viene definido este campo, los demás se dejaron con el código 0 y deben ser parametrizados por el cliente.

Tipos de Ausentismo

01 Enfermedad General

Reconocimiento Administradora Comportamiento

Es Reconocida? A Partir del día: 3

Descontar de los Dias Trabajados

Tipo Ausentismo Nom Electrónica: Común

Parametrizacion Conceptos Para Pago

Cod. Ausent	Nom. Ausent	Concepto	Con. Pago	Con. AuxDias	Con AuxPorc.
01	Enfermedad Comun	000007	001150	001151	001177

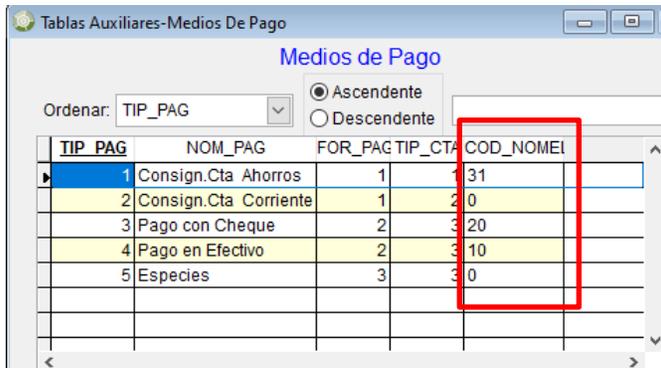
Según lo que se interpretó de la resolución; la clase de ausentismo que corresponde a licencias no remuneradas o no remuneradas, maternidad o paternidad no se le homologa en el campo tipo de ausentismo ya que el anexo no relaciona la tabla 5.5.6; para un ejemplo:

	Comprobante de Pago Nómina Electrónica Facture	Fecha: 07/09/2021
---	---	-------------------

	LicenciaR	Utilizado para Atributos de Licencia Remunerada del Documento	E	A		Licencias	0-N	Elemento Vacio
NIE132	FechaInicio	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz inicia algún permiso o licencia remunerada.	A	F	10	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD
NIE133	FechaFin	Este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en que el trabajador o aprendiz termina el permiso o licencia remunerada.	A	F	10	LicenciaR	0-1	En formato AAAA-MM-DD
NIE134	Cantidad	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo inactivo por permiso o licencia pero que le fueron reconocidos en su pago.	A	N		LicenciaR	1-1	Cantidad de Dias
NIE135	Pago	Valor pagado al trabajador corresponde a tiempo no laborado, que por ley o por acuerdo con el empleador se le concede	A	N		LicenciaR	1-1	Valor Pagado por Licencia Remunerada con respecto a Cantidad de Dias

2.2.4 Medios de Pago Empleado

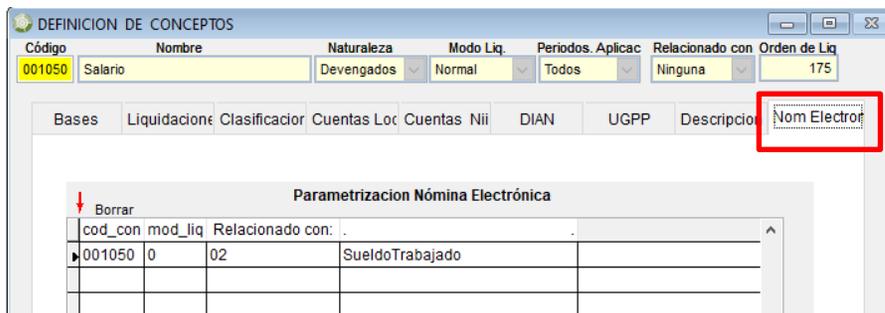
Se crea la columna "Cod_Nomelec" donde se parametriza el código requerido para la nómina electrónica según el medio de pago y deben ser parametrizados por el cliente.



TIP_PAG	NOM_PAG	FOR_PAG	TIP_CTA	COD_NOMELEC
1	Consign.Cta Ahorros	1	1	31
2	Consign.Cta Corriente	1	2	0
3	Pago con Cheque	2	3	20
4	Pago en Efectivo	2	3	10
5	Especies	3	3	0

2.2.5 Maestro de Conceptos

Se crea la pestaña "Nómina Electrónica" y allí se debe relacionar la columna en la cual se presentará el valor del concepto. Para los conceptos estándar se enviará el registro correspondiente, pero es responsabilidad del cliente validar esta parametrización y si tiene conceptos de usuario que utilizan en sus nóminas; deben relacionarle el atributo que consideren que corresponde al concepto.



Código	Nombre	Naturaleza	Modo Liq.	Periodos	Aplicac	Relacionado con	Orden de Liq
001050	Salario	Devengados	Normal	Todos		Ninguna	175

Bases	Liquidacione	Clasificador	Cuentas Loc	Cuentas Nii	DIAN	UGPP	Descripcion
							Nom Electron

Parametrizacion Nómina Electrónica			
cod_con	mod_liq	Relacionado con:	
001050	0	02	SueldoTrabajado

El atributo que se relaciona para la homologación de los conceptos se tuvo en cuenta en la mayoría de los casos el nombre de la columna campo y en otras el de las observaciones, de acuerdo al anexo técnico de la resolución; en la imagen que se relaciona, para ejemplo del idpropiedad 4 se definió cómo ViaticoSalarial de acuerdo a la columna observaciones; ya que el nombre del campo ViaticoManuAlojS no es claro.

idpropiedad	propiedaddesc	ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
0	NO APLICA												
1	DiasTrabajados	NIE069		DiasTrabajados	Número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa.	A	N	1-2	Basico	1-1	Cantidad de días laborados durante el Periodo de Pago	1.0	/NominaIndividual/Deven gados/Basico/@DiasTraba jados
2	Sueldo												
3	AuxilioTransporte												
4	ViaticoSalarial	NIE070		SueldoTrabajado	Corresponde al valor que el empleador paga de forma periódica al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado, este puede ser fijo o variable de acuerdo a la unidad de tiempo en que las partes hayan acordado el pago, teniendo como base el día o la hora trabajada.	A	N		Basico	1-1	Valor Base o Sueldo del trabajador según lo estipulado en su contrato. Corresponde al Sueldo Trabajado por los días laborados.	1.0	/NominaIndividual/Deven gados/Basico/@SueldoTra bajado
5	ViaticoNoSalarial												
6	HED												
7	HEN												
8	HRN												
9	HEDDF	NIE071		AuxilioTransporte	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a medios de transporte y/o los gastos de representación.	A	N		Transporte	0-1	Valor de Auxilio de Transporte que recibe el trabajador por ley, según aplique	1.0	/NominaIndividual/Deven gados/Transporte/@Auxil ioTransporte
10	HRDDF												
11	HENDF	NIE072		ViaticoManuAlojS	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento.	A	N		Transporte	0-1	Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter Salarial	1.0	/NominaIndividual/Deven gados/Transporte/@Viatic oManuAlojS
12	HRNDF												
13	VacacionesComunes												
14	VacacionesCompensadas	NIE073		ViaticoManuAlojNS	Parte de los viáticos pagado al trabajador correspondientes a manutención y/o alojamiento No Salariales.	A	N		Transporte	0-1	Valor de Viáticos, Manutención y Alojamiento de carácter No Salarial	1.0	/NominaIndividual/Deven gados/Transporte/@Viatic oManuAlojNS
15	PrimaSalarial												
16	PrimasNoSalarial												
17	Cesantias												
18	InteresesCesantias												
19	Incapacidad												
20	LicenciasMP												
21	LicenciaR												
22	LicenciaNR												
23	BonificacionSalarial												

Dirección de Gestión de Ingresos
 Carrera 8 Nº 80-38 piso 8ª PB. PBX 602 9999 - 332 4300 Ext. 905 321
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

2.3 Validación con Operadores y Procesos Especiales

Variables Generales

Se crea la variable general 225 para el comprobante de pago electrónico con el operador Facture, la cual ya viene con la información requerida. Valida el número máximo de documentos dentro del archivo (.zip) que se emite al operador.

Variables Generales

Número: 225
 Nombre: Nomina Electronica Facture-No.Max de documentos dentro del .zip
 Tipo: Sistema
 Tipo de Dato: Numérico
 Valor: 250.00000
 Maneja Históricos: Fecha Inicial: // Fecha Final: //

Parametrización para Operador Facture Nomina Electronica. Número Máximo de documentos dentro del archivo .zip

ID	Número	Nombre	Tipo de Dato	Valor	Tipo
1	225	Nomina Electronica Facture-	Numérico	250	Sistema

2.3.1. Maestro Parámetros Comprobante Electrónico:

Este nuevo maestro lo ubican en archivos/maestros; se configura el acceso al operador Facture y la información del Emisor, de este maestro solo es necesario alimentar la información de la pestaña 1 y la pestaña de Usuario.

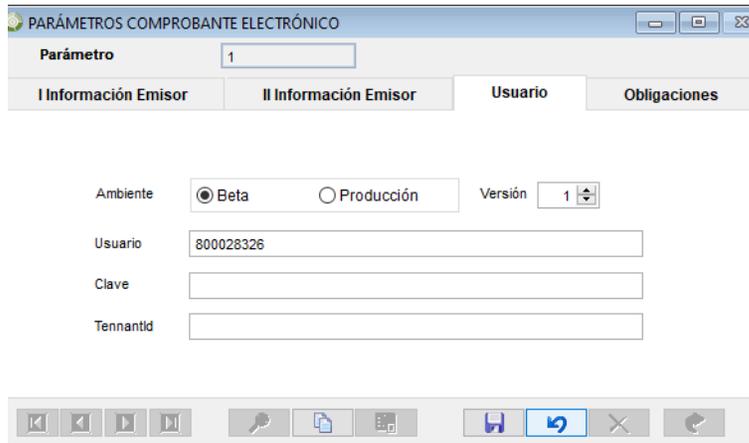
PARÁMETROS COMPROBANTE ELECTRÓNICO

Parámetro: 1

I Información Emisor		II Información Emisor		Usuario	Obligaciones
Código Emisor	800028326	D.V.	1	Tipo Identificación	10 Número de Identificación Tribut
Razón Social	NOVASOFT SAS	Nombre Registrado			
Tipo Personería	<input checked="" type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Natural	Tipo Régimen			Regimen Comun
Dirección		Ciudad			11001 BOGOTA (BOGOTA D.C.) (CO)
Nombre					
Area / Unidad		Cargo			
Teléfono		E-mail			

Usuario

Se deben configurar los datos de usuario que corresponden al operador. El tennaant ID corresponde al código de habilitación de la DIAN. El operador tiene habilitada dos plataformas la de pruebas(beta) y producción; depende en qué ambiente se va a realizar el proceso la emisión se debe configurar la que corresponda.



2.3.2. Procesos Especiales

2.3.2.1. Proceso 460 Consulta Información Comprobante Pago Electrónico

Este proceso permite generar la información para presentar la nómina electrónica por cada periodo exportable a Excel, teniendo en cuenta la parametrización de la nómina electrónica. El parámetro validar sí se deja valor 1; realiza la validación de los conceptos y los tipos de contrato que se procesaron en ese corte y no tienen homologado o parametrizado el atributo de nómina electrónica. Pueden realizar una revisión previa antes de realizar el proceso de emisión de comprobantes de nómina electrónica con el operador por medio de este proceso.

Criterios de Selección

Convenio: %

Compañía: 01

Sucursal: %

Centro Costo: %

Clasif. 1: %

Clasif. 2: %

Clasif. 3: %

Código Empleado: %

Tipo Liquidación: %

Año: 2021

Mes: 07

Validar Sí(1) - No(0): 1

Prefijo:

CUNENovedad: 0

PROCESOS ESPECIALES - EJECUCION

Códigos	Origen
001069	El concepto con el modo de liquidación 0 - R
001124	El concepto con el modo de liquidación 0 - At
001204	El concepto con el modo de liquidación 0 - R
001300	El concepto con el modo de liquidación 31 - A
001902	El concepto con el modo de liquidación 0 - At
001903	El concepto con el modo de liquidación 0 - At
002213	El concepto con el modo de liquidación 0 - Af
002214	El concepto con el modo de liquidación 0 - Pi
002216	El concepto con el modo de liquidación 0 - U
002260	El concepto con el modo de liquidación 0 - D.
002263	El concepto con el modo de liquidación 0 - Af
002299	El concepto con el modo de liquidación 0 - At
002407	El concepto con el modo de liquidación 0 - M
002408	El concepto con el modo de liquidación 0 - D'
002508	El concepto con el modo de liquidación 0 - O
002510	El concepto con el modo de liquidación 0 - D
002511	El concepto con el modo de liquidación 0 - C

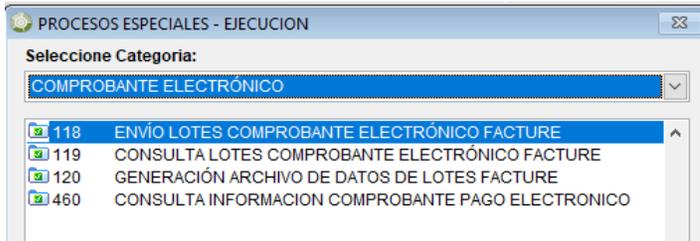
✓ Aceptar
↶ Cancelar

Sí ese parametro se deja en valor 0; generará el resultado con la información de los conceptos procesados por cada empleado para ese corte. Este proceso es únicamente de consulta de acuerdo al anexo técnico; no reemplaza o afecta el proceso que se debe emitir al operador; esto quiere decir que no corresponderá a la misma información que se emitirá al operador de Facture. Es únicamente una ayuda para los clientes que no van a utilizar un operador tecnológico que tenga alianza con Novasoft.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
nie204_cunenov	nie002_fnie003_fnie004_fnie005_fnie008_fnie010_prefijnie011_consecutivo	nie012_numero	nie0_ninie01nie1nieCnie032_razonsocial													
2019-11-05	2021-05-01 2021-05-31 566 2021-08-10	1	100197111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2020-06-16	2021-05-01 2021-05-31 345 2021-08-10	2	100219111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2010-05-02	2021-05-01 2021-05-31 ### 2021-08-10	3	100238111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2020-11-17	2021-05-01 2021-05-31 194 2021-08-10	4	100238111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2014-06-16	2021-05-01 2021-05-31 ### 2021-08-10	5	100722111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2020-08-08	2021-05-01 2021-05-31 293 2021-08-10	6	104492111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2018-02-23	2021-05-01 2021-05-31 ### 2021-08-10	7	104736111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2017-09-19	2021-05-01 2021-05-31 ### 2021-08-10	8	104738111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2020-02-21	2021-05-01 2021-05-31 460 2021-08-10	9	104741111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2019-02-13	2021-05-01 2021-05-31 828 2021-08-10	10	104743111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									
2019-06-25	2021-05-01 2021-05-31 696 2021-08-10	11	104743111001es	4	CO	NOVASOFT	S.A.S									

Este proceso es únicamente de consulta de acuerdo al anexo técnico; no reemplaza o afecta el proceso que se debe emitir al operador; esto quiere decir que no corresponderá a la misma información que se emitirá al operador de Facture. Es únicamente una ayuda para los clientes que no van a utilizar un operador tecnológico que tenga alianza con Novasoft.

Se crea una categoría en los procesos especiales como Comprobante Electrónico donde están todos los procesos relacionados con la funcionalidad.



2.3.2.2. Proceso 118 Envío Comprobante Electrónico Facture

Por medio de este proceso se genera el envío de la información al operador Facture para su respectiva validación del comprobante electrónico y/o Notas de ajustes.



Una vez seleccionada la información en el maestro se tienen dos opciones:

Consultar: Genera el resultado de los empleados para el periodo seleccionado.

Procesar: Se envía la información de los empleados que se seleccionaron para generar el tipo de comprobantes (nómina electrónica, nota ajuste y nota de eliminación); aquí generará resultado ya sea exitoso o rechazo, se puede dar rechazo porque los datos de autenticación no son correctos.

2.3.2.3. Proceso 119 Consulta Lotes Comprobante Electrónico Facture

Por medio de este proceso se puede realizar la consulta de los lotes resultantes de la validación del proceso anterior ante el operador. Esta consulta está habilitada después de unos minutos del envío.

Consulta de Lotes enviados

Escriba las primeras letras de la palabra que esta buscando

NUMLOTE_OPE

Numlote_operador	Cod_emp	Fecha
5472A63A-B35A-4A2D-9CD4-1FC61FD135D2	100197	31/05/2021

Novasoft Enterprise



49 wsconsultalotenom Código de excepción OLE
IDispatch 0 de Novasoft.Business.Interfaces: Error Servidor Remoto (HTTP BadRequest: Bad Request). Detalle: Cod.Error - Es muy pronto para consultar respuestas. Debe esperar 30 minutos despues de enviar el .zip.

2.3.2.4. Proceso 120 Generación Archivo de Datos de Lotes Facture

Por medio de este proceso se puede generar la información de los lotes para ser descargados a un Excel.

Criterios de Selección

Compañía: 02

Año: 2021

Mes: 05

[1]Nómina[2]Ajustes: 1

Aceptar Cancelar