

<b>Nombre operación</b>	<b>Pedido de un cliente</b>
<b>ITDOPER</b>	ORD1
<b>Ejemplo del Json de la operación</b>	
<pre> {   "encabezado": {     "iemp": "1",     "inumoper": "35038",     "tdetalle": "Pedido del cliente Almacén tu equipo Ltda.",     "itdsop": "35",     "inumsop": "41",     "snumsop": "PED-1405041",     "fsoport": "05/21/2014",     "iclasifop": "1",     "iprocess": "2",     "banulada": "F"   },   "liquidacion": {     "parcial": "288000",     "descuento": "0",     "iva": "46080",     "total": "334080"   },   "datosprincipales": {     "init": "810006944",     "initvendedor": "1053808378",     "qdias": "10",     "finicio": "21/05/2014",     "iinventario": "1",     "ilistaprecios": "1",     "sobserv": "Enviar el pedido del cliente como mercancía express.\r\n",     "bregvrunit": "F",     "qporcdescuento": "0",     "bregvrtotal": "F",     "frmenvio": "3",     "frmpago": "1",     "condicion1": "0",     "icuenta": "280505",     "blistaconiva": "F",     "icccxp": "",     "busarotramoneda": "F",     "imonedaimpression": "",     "mtasacambio": "0",     "qregfcbro": "1",     "ireferencia": "",     "bcerrarref": "F",     "isucursalcliente": "-1"   },   "listaproductos": [     {       "iinventario": "0",       "irecurso": "011001",       "itiporec": "",       "qrecurso": "1.0000",       "mprecio": "250000.0000",       "qporcdescuento": "0.0000",       "qporciva": "16.0000", </pre>	

```

    "mvrtotal": "250000.0000",
    "sobserv": "",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000"
  },
  {
    "iinventario": "0",
    "irecurso": "03100",
    "itiporec": "",
    "qrecurso": "1.0000",
    "mprecio": "24000.0000",
    "qporcdescuento": "0.0000",
    "qporciva": "16.0000",
    "mvrtotal": "24000.0000",
    "sobserv": "",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000"
  },
  {
    "iinventario": "0",
    "irecurso": "04140",
    "itiporec": "",
    "qrecurso": "1.0000",
    "mprecio": "14000.0000",
    "qporcdescuento": "0.0000",
    "qporciva": "16.0000",
    "mvrtotal": "14000.0000",
    "sobserv": "",
    "dato1": "",
    "dato2": "",
    "dato3": "",
    "dato4": "",
    "dato5": "",
    "dato6": "",
    "valor1": "0.0000",
    "valor2": "0.0000",
    "valor3": "0.0000",
    "valor4": "0.0000"
  }
],
"formacobro": {
  "mtotalreg": "334080",
  "mtotalpago": "334080",

```

```

"fcobrocaja": [],
"fcobrobanco": [
  {
    "id": "1",
    "icuenta": "11100501",
    "init": "810006944",
    "icc": "",
    "itransaccion": "2541125",
    "itipotransaccion": "CH",
    "ftransaccion": "05/21/2014",
    "iflujoefec": "110",
    "ilineamov": "1",
    "mvalor": "334080.0000",
    "mvrotramonedas": "0.0000",
    "beditvrotramonedas": "F"
  }
],
"fcobrocxc": [],
"fcobroamortcpx": []
},
"qoprso": "0"
}

```

### Descripción del Json de la operación

Nombre parámetro	Descripción	
<b>encabezado</b>	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	<b>iemp</b>	Código de la empresa a la cual pertenece la operación.
	<b>inumoper</b>	Número único asignado a la operación.
	<b>tdetalle</b>	Descripción corta o detalle de la operación asignado en el encabezado al momento de crearla o editarla.
	<b>itdsop</b>	Tipo de documento de soporte de la operación.
	<b>inumsop</b>	Número de documento calculado o asignado para la operación (sin formato).
	<b>snumsop</b>	Número de documento formateado según la máscara que tenga el tipo de documento.
	<b>fsoport</b>	Fecha de soporte de la operación.
	<b>iclasifop</b>	Código de la clase de operación especificada para la operación.
	<b>iprocess</b>	Determina el estado de procesamiento en que se encuentra la operación. Los estados son: 0: La operación está sin procesar. 1: La operación se está procesando. 2: La operación está procesada.
<b>banulada</b>	Contiene "T" si la operación fue anulada y "F" si la operación está para su procesamiento normal.	
<b>liquidacion</b>	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	<b>parcial</b>	Valor parcial de la operación, corresponde al precio neto de los productos sin aplicar descuentos e IVA.
	<b>descuento</b>	Total de los descuentos aplicados en la operación.
	<b>iva</b>	Total de IVA de la operación.
	<b>total</b>	Valor total de la operación, corresponde al precio neto de los productos restando los descuentos y sumando el IVA.
<b>datosprincipales</b>	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:	
	<b>init</b>	Código del tercero principal de la operación.
	<b>initvendedor</b>	Código del tercero vendedor especificado en la operación.

	<b>qdias</b>	Días hábiles que se tardará en entregar el pedido. $F_{inicio} + Q_{Dias} =$ Fecha estimada de entrega.
	<b>finicio</b>	Fecha en que se comenzará a preparar el pedido.
	<b>iinventario</b>	Código de la bodega de la cual se egresaron los productos.
	<b>ilistaprecios</b>	Código de la lista de precios que se usó en la operación.
	<b>sobserv</b>	Observaciones de la operación.
	<b>bregvrunit</b>	Indica si es posible registrar los precios de los elementos manualmente. Contiene T cuando se pueden registrar manualmente los precios y F cuando no es posible.
	<b>qporcdescuento</b>	Porcentaje de descuento para cada producto.
	<b>bregvrtotal</b>	Indica si es posible registrar el valor total de los elementos manualmente. Contiene T cuando se pueden registrar manualmente los valores y F cuando no es posible.
	<b>frmenvio</b>	Código de la forma de envío del pedido al cliente.
	<b>frmpago</b>	Código de la forma de pago del pedido.
	<b>condicion1</b>	Código de la condición adicional asignada al pedido.
	<b>icuenta</b>	Código de la cuenta de clientes que se utiliza para el registro del anticipo del pedido.
	<b>blistaconiva</b>	Contiene T si la lista de precios que se usó en el pedido es una lista de precios con IVA y F si no lo es.
	<b>icccxp</b>	Código del centro de costos para la cuenta de cartera con la cual se hará el cruce a CxP.
	<b>busarotramoneda</b>	Indica si se usó otra moneda diferente a la local en el registro del pedido.
	<b>imonedaimpresion</b>	Código de la moneda en la que se va a imprimir el pedido.
	<b>mtasacambio</b>	Tasa de cambio de la moneda local a la otra que se usó en la operación.
	<b>qregfcobro</b>	Cantidad de registros de medios de pago diligenciados (con valor). Ej: si hay dos registros en caja y uno en banco, serían 3.
	<b>ireferencia</b>	Número del documento referencia usado en el pedido (si aplica).
	<b>bcerrarref</b>	Contiene T si la referencia utilizada en el pedido fue cerrada y F si no lo fue.
	<b>isucursalcliente</b>	Código de la sucursal del cliente a la que se le harán llegar los productos. Si es a la dirección principal se retornará -1.
<b>listaproductos</b>	Arreglo de objetos en el cual cada objeto contiene en su interior la siguiente información:	
	<b>iinventario</b>	Código de la bodega de la cual saldrá el producto que se registra en el pedido.
	<b>irecurso</b>	Código del producto que se está solicitando en el pedido.
	<b>itiporec</b>	Tipo o clase del producto. Este permite especificar una referencia o característica adicional para el producto.
	<b>qrecurso</b>	Cantidad de unidades del producto que se afectan con el movimiento.
	<b>mprecio</b>	Precio de venta del producto / elemento de inventario.
	<b>qporcdescuento</b>	Porcentaje de descuento para cada producto, se registra para que pueda ser cargado en las operaciones que referenciarán este movimiento.
	<b>qporciva</b>	Porcentaje de IVA para cada producto, se registra para que pueda ser cargado en las operaciones que referenciarán este movimiento.
	<b>mvrtotal</b>	Almacena el valor total que se recibirá o se pagará por el producto. Equivale a la multiplicación de $Q_{Recurso} \times M_{Precio} - \$$ del descuento.
	<b>sobserv</b>	Observación de la operación.
	<b>dato1</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.
	<b>dato2</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.
	<b>dato3</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.
<b>dato4</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	

	<b>dato5</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
	<b>dato6</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
	<b>valor1</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
	<b>valor2</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
	<b>valor3</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
	<b>valor4</b>	Dato adicional de la operación, de libre definición por el usuario.	
<b>formacobro</b>	Objeto que contiene en su interior la siguiente información:		
	<b>mtotalreg</b>	Valor total de la operación.	
	<b>mtotalpago</b>	Valor pagado.	
	<b>fcobrocaja</b>	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de caja definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		<b>id</b>	Código de la forma de cobro de caja.
		<b>icuenta</b>	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		<b>init</b>	Código del tercero para el movimiento de caja, si la cuenta lo exige.
		<b>icc</b>	Si la cuenta de caja exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		<b>itipotransaccion</b>	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
		<b>iflujoefec</b>	Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
		<b>ilineamov</b>	Consecutivo del movimiento contable de conciliación.
		<b>mvalor</b>	Valor recibido en efectivo
		<b>mvrotramonedas</b>	Valor recibido equivalente en moneda extranjera.
		<b>beditvrotramonedas</b>	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	<b>fcobrobanco</b>	Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de banco definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:	
		<b>id</b>	Código de la forma de cobro de banco.
		<b>icuenta</b>	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		<b>init</b>	Código del tercero para el movimiento de banco, si la cuenta lo exige.
		<b>icc</b>	Si la cuenta de banco exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		<b>itransaccion</b>	Número de la transacción bancaria (consignación, cheque, etc).
		<b>itipotransaccion</b>	Tipo de concepto de conciliación bancaria, si la cuenta es de conciliación.
		<b>ftransaccion</b>	Fecha de la transacción bancaria o del cheque.
		<b>iflujoefec</b>	Almacena el código del concepto de flujo de efectivo al que hace referencia el movimiento.
<b>ilineamov</b>		Consecutivo del movimiento contable de conciliación.	
<b>mvalor</b>		Valor recibido en efectivo.	
<b>mvrotramonedas</b>		Valor recibido equivalente en moneda extranjera.	

		<b>beditvrotromoneda</b>	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.
	<b>fcobrocxc</b>		Arreglo de objetos, cada objeto contiene la información de las formas de cobro de CxC definidas para la operación. Cada objeto contiene los siguientes datos:
		<b>id</b>	Código de la forma de cobro de CxC.
		<b>init</b>	Código del tercero al que se creará la CxC.
		<b>icuenta</b>	Código de la cuenta del Plan Único de Cuentas que se está afectando con el movimiento.
		<b>qdiascxc</b>	Días de plazo para la CxC.
		<b>qdiasvencim</b>	Días para vencimiento (no se usa por ahora).
		<b>icc</b>	Si la cuenta de cartera exige CC, aquí se almacena el código del centro de costos.
		<b>nconcepto</b>	Descripción de la CxC.
		<b>mvalor</b>	Valor con el cual se creará la CxC.
		<b>mvrotromoneda</b>	Valor equivalente en moneda extranjera con el cual se creará la CxC
		<b>bconceptochanged</b>	Indica si "nconcepto" fue especificado por el usuario o no.
	<b>beditvrotromoneda</b>	Indica si el valor en moneda extranjera se editó manualmente o no.	
<b>qoprsok</b>	Cantidad de operaciones para las cuales se ejecutó satisfactoriamente la acción. Este parámetro aplica para las acciones de Save, process, unprocess, verify, delete y anular.		