

# Crear Nota [BETA]

**Funcionalidad en desarrollo y pruebas:** este servicio está disponible en el ambiente de pruebas y todavía no debe usarse en producción. El funcionamiento, los campos y los mensajes de error pueden cambiar antes del despliegue definitivo.

Este servicio registra una **nota de crédito** o una **nota de débito** sobre una factura de venta de nuby. La nota se guarda en **borrador** y actualiza el saldo de la factura en el acto: una nota de crédito lo reduce y puede anular la factura si llega a cero; una nota de débito lo aumenta.

Es el servicio que necesitas cuando tu plataforma debe ajustar o anular una factura emitida desde nuby, sin volver a digitar el documento en la interfaz.

## ¿Para qué sirve este servicio?

Úsalo cuando necesites **ajustar una factura de venta** desde tu plataforma sin volver a digitar el documento en nuby. Los casos de uso más frecuentes son:

- **Anular una factura por nota de crédito.** Cuando el ajuste iguala el saldo, la factura queda anulada por nota crédito.
- **Registrar un cargo adicional posterior** con una nota de débito, por ejemplo un cobro que no estaba incluido en la factura original.
- **Replicar en nuby los ajustes que originas en tu plataforma**, con una `referencia_externa` que evita crear la nota dos veces.
- **Dejar la nota lista para emitir.** La API crea el borrador; un usuario lo emite a la DIAN desde nuby.

## 1. El Endpoint (La dirección web)

### Método y dirección

| Dato    | Valor  |
|---------|--------|
| Método  | POST   |
| Recurso | /notes |

| Dato                  | Valor                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Cuerpo de la petición | Sí: el JSON de la nota que se describe en <b>La Petición</b> |

POST https://{{instancia}}/service/v2/public/notes

## ¿Qué debo colocar en {{instancia}}?

La dirección web principal con la que ingresas a tu plataforma, incluyendo la terminación `.nuby.app` o `.arrendasoft.co`.

**Importante:** no incluyas `https://` ni barras diagonales (`/`) al final. La dirección se compone así: `https://` + tu instancia + `/service/v2/public/notes`.

## Encabezados requeridos

| Encabezado    | Valor                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Content-Type  | application/json                                                  |
| Authorization | Bearer <token>, con el token obtenido en el servicio <b>Login</b> |

## Permiso requerido (scope): `notes:create`

El cliente OAuth debe tener habilitado `notes:create`. Si el token es válido pero falta el permiso, la respuesta es `403` con el código `RECURSO_NO_AUTORIZADO`.

Si aún no tienes un token, consulta la página [Login](#) del libro **API nuby V2**.

## 2. ¿Qué hace este servicio?

La nota se crea reutilizando la misma lógica de la interfaz de nuby: se asigna su consecutivo, se guarda su detalle y se recalcula el saldo de la factura. La API **no reimplementa** numeración, contabilidad ni DIAN.

## Qué Sí hace

- Crea la nota en estado **borrador** y le asigna consecutivo.
- Reduce el saldo de la factura si es nota de crédito, o lo aumenta si es nota de débito.
- Deja la factura en estado **6 (anulada por nota crédito)** cuando el saldo queda en cero.

- Resuelve por ti el concepto y los datos que hereda de la factura.

## Qué NO hace

- **No envía la nota a la DIAN.** La nota queda en borrador; la emisión la realiza un usuario en nuby.
- **No edita ni anula** notas existentes.
- **No crea notas no vinculantes.** Toda nota creada por esta API queda vinculada a su factura.
- **No anota facturas de contrato** (inquilino o propietario): esas se gestionan en el flujo de contratos.

**Importante:** la factura debe estar en estado **ACTIVA (facturada)**. Una factura en borrador o anulada no admite notas y la API responde `409 FACTURA_NO_ANOTABLE`.

## 3. La Petición (¿Qué debes enviarnos?)

### Campos obligatorios

| Campo                           | Tipo    | Requerido | Descripción                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>referencia_externa</code> | texto   | Sí        | Identificador único de <b>tu</b> operación. Es la llave de idempotencia: un reintento no crea una segunda nota.                             |
| <code>factura_id</code>         | entero  | Sí        | Identificador interno de la factura de venta que se va a anotar.                                                                            |
| <code>tipo</code>               | texto   | Sí        | <code>credito</code> para reducir el saldo o <code>debito</code> para aumentarlo.                                                           |
| <code>items[]</code>            | arreglo | Sí        | Al menos un ítem con <code>producto_id</code> , <code>cantidad</code> entero mayor que cero y <code>valor_unitario</code> distinto de cero. |

`fecha` es opcional: si no la envías, se usa la fecha de hoy en formato `AAAA-MM-DD`.

### Campos opcionales

| Grupo | Campos |
|-------|--------|
|-------|--------|

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cabecera</b> | concepto_id, observaciones, por_iva, por_retencion, fecha_ini, fecha_fin     |
| <b>Ítem</b>     | descripcion, por_iva, por_retencion, por_reteiva, por_reteica, por_descuento |

## Datos que hereda de la factura

No necesitas enviarlos y, de hecho, no se aceptan si difieren: `resolucion_id`, `tercero_id`, `moneda` y `tasa_cambio` se toman de la factura. Si envías una moneda o una tasa distinta, la respuesta es `422 CAMPO_NO_PERMITIDO`: el saldo se calcula sin conversión y un valor distinto lo descuadraría.

## Campos que el consumidor no puede fijar

La nota hereda de la factura los datos que garantizan la coherencia del saldo y de la numeración. Si envías uno de estos campos con valor, la respuesta es `422 CAMPO_NO_PERMITIDO` y la nota no se crea:

| Campo                                    | Por qué no lo puedes fijar                                                          | Respuesta                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>clasificacion</code>               | El servidor fija <code>1</code> (vinculante). La API no crea notas no vinculantes.  | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>tercero_id</code>                  | Se hereda de la factura anotada. Un tercero distinto descuadraría la cartera.       | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>resolucion_id</code>               | Se hereda de la factura; la nota no tiene resolución propia.                        | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>tipo_factura</code>                | Lo determina la factura anotada, que debe ser de venta.                             | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>consecutivo</code>                 | Lo asigna nuby al crear la nota.                                                    | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>estado_id</code>                   | La nota nace en <code>5</code> (borrador); la emisión es un paso posterior en nuby. | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>dian_id</code> , <code>cufe</code> | La emisión a la DIAN no forma parte de esta API.                                    | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>valor_total</code>                 | Se recalcula desde los ítems y sus porcentajes.                                     | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>creadopor</code>                   | Lo registra nuby con el consumidor autenticado.                                     | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |
| <code>nota_id</code>                     | Lo asigna nuby; enviarlo sugiere una edición que la API no soporta.                 | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> |

| Campo                                                                                                                               | Por qué no lo puedes fijar                                                           | Respuesta                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>moneda</code> , <code>tasa_cambio</code>                                                                                      | Se heredan de la factura. Solo se toleran si coinciden exactamente con ella.         | <code>422 CAMPO_NO_PERMITIDO</code> si difieren |
| Montos calculados: <code>iva</code> , <code>retencion</code> , <code>reteiva</code> , <code>reteica</code> , <code>descuento</code> | El servidor los deriva de <code>valor_unitario</code> y de los porcentajes del ítem. | Se ignoran; el total se recalcula               |

## Concepto de la nota

Si omites `concepto_id`, nuby aplica el concepto por defecto del tipo. El concepto se resuelve contra los `target` y `codigo` de la maestra:

| Tipo de nota    | <code>target</code> | <code>codigo</code> | Cuándo aplica                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota de crédito | <code>1</code>      | <code>'2'</code>    | Se omite <code>concepto_id</code> y <code>tipo</code> es <code>credito</code> .<br>Corresponde a la anulación de la factura electrónica. |
| Nota de débito  | <code>2</code>      | <code>'4'</code>    | Se omite <code>concepto_id</code> y <code>tipo</code> es <code>debito</code> .<br>Corresponde al concepto "Otros".                       |

Si envías un `concepto_id`, nuby no aplica el default: valida que el concepto exista y que su `target` corresponda al tipo de nota. Si no existe o no corresponde, la respuesta es `422 CONCEPTO_NO_DISPONIBLE` y no se crea la nota.

## Montos: tú envías tasas, nuby calcula

Por cada ítem envía `valor_unitario` y los porcentajes. El servidor calcula el IVA, las retenciones y el descuento, y recalcula el total de la nota a partir del detalle. Si envías montos ya calculados, se ignoran.

| Monto                  | Fórmula (porcentaje sobre 100)    | Ejemplo con base <code>50000</code> |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <code>iva</code>       | <code>base × por_iva</code>       | <code>50000 × 19 % = 9500</code>    |
| <code>retencion</code> | <code>base × por_retencion</code> | <code>50000 × 0 % = 0</code>        |
| <code>reteiva</code>   | <code>iva × por_reteiva</code>    | <code>9500 × 0 % = 0</code>         |
| <code>reteica</code>   | <code>base × por_reteica</code>   | <code>50000 × 0 % = 0</code>        |
| <code>descuento</code> | <code>base × por_descuento</code> | <code>50000 × 0 % = 0</code>        |

El total del ítem se obtiene al sumar la base y el IVA, y restar la retención, el reteIVA, el reteICA y el descuento. Con el ejemplo anterior, el total de la nota es `59500`. Todos

los montos se calculan en la moneda original de la factura y se redondean a dos decimales.

**Importante:** el IVA de un ítem requiere que el producto tenga configurado su tipo de IVA en nuby. Si no lo tiene, la operación falla y no se crea la nota.

## Ejemplo: nota de crédito total

Cuando el total de la nota de crédito iguala el saldo de la factura, el saldo queda en `0` y la factura pasa al estado `6` (anulada por nota crédito). La respuesta lo confirma en `factura_estado_id` y `factura_saldo`.

```
{
  "referencia_externa": "NOTE-000046",
  "factura_id": 456,
  "tipo": "credito",
  "fecha": "2026-10-21",
  "observaciones": "Anulación total acordada",
  "items": [
    {
      "producto_id": 159,
      "descripcion": "Anulación total factura 456",
      "cantidad": 1,
      "valor_unitario": 100000,
      "por_iva": 19,
      "por_retencion": 0,
      "por_reteiva": 0,
      "por_reteica": 0,
      "por_descuento": 0
    }
  ]
}
```

La nota calcula  $\text{iva} = 100000 \times 19 \% = 19000$  y un total de `119000`. Si el saldo de la factura es exactamente `119000`, la respuesta devuelve `factura_saldo: 0` y `factura_estado_id: 6`.

## Ejemplo: nota de débito

La nota de débito aumenta el saldo. Úsala para cobrar un ajuste posterior, por ejemplo un cargo no incluido en la factura original. La factura debe seguir ACTIVA.

```
{
  "referencia_externa": "NOTE-000047",
  "factura_id": 456,
  "tipo": "debito",
  "fecha": "2026-10-21",
  "observaciones": "Cargo adicional acordado",
  "items": [
    {
      "producto_id": 159,
      "descripcion": "Cargo adicional octubre",
      "cantidad": 1,
      "valor_unitario": 20000,
      "por_iva": 0,
      "por_retencion": 0,
      "por_reteiva": 0,
      "por_reteica": 0,
      "por_descuento": 0
    }
  ]
}
```

Si el saldo era 119000 , después de esta nota de débito será 139000 . La factura conserva el estado 1 (ACTIVA).

## Ejemplo completo

```
{
  "referencia_externa": "NOTE-000045",
  "factura_id": 456,
  "tipo": "credito",
  "concepto_id": null,
  "fecha": "2026-10-21",
  "observaciones": "Ajuste acordado",
  "items": [
    {
      "producto_id": 159,
```

```

    "descripcion": "Ajuste plan X",
    "cantidad": 1,
    "valor_unitario": 50000,
    "por_iva": 19,
    "por_retencion": 0,
    "por_reteiva": 0,
    "por_reteica": 0,
    "por_descuento": 0
  }
]
}

```

## 4. Cómo afecta el saldo de la factura

### Escenario ? resultado en la factura

| Escenario                      | Resultado en la factura                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nota de crédito parcial</b> | El saldo se reduce en el valor de la nota. La factura sigue ACTIVA ( <b>1</b> ).                             |
| <b>Nota de crédito total</b>   | El saldo llega a <b>0</b> y la factura queda en estado <b>6</b> (anulada por nota crédito).                  |
| <b>Nota de débito</b>          | El saldo aumenta en el valor de la nota. La factura sigue ACTIVA ( <b>1</b> ).                               |
| <b>Factura en borrador</b>     | <b>409 FACTURA_NO_ANOTABLE</b> . No se crea la nota ni se modifica el saldo.                                 |
| <b>Factura de contrato</b>     | <b>409 FACTURA_CONTRATO_NO_SOPORTADA</b> con <b>warnings[]</b> . No se crea la nota ni se modifica el saldo. |
| <b>Factura inexistente</b>     | <b>404 FACTURA_NO_ENCONTRADA</b> . Verifica el <b>factura_id</b> antes de reintentar.                        |

La nota se crea **en borrador** y aun así afecta el saldo, porque nubly recalcula la cartera al guardarla. La emisión a la DIAN es un paso posterior y no cambia el saldo.

**Ojo con el estado de la factura:** solo se anotan facturas **ACTIVAS**. Si la factura ya fue anulada o está en borrador, la respuesta es **409 FACTURA\_NO\_ANOTABLE**.

## 5. La Respuesta (¿Qué te entregaremos?)

Si la nota se crea correctamente, la respuesta es un JSON con el resultado de la operación y el estado en que queda la factura anotada:

```
{
  "success": true,
  "status": 201,
  "message": "Nota creada en borrador.",
  "body": {
    "nota_id": 789,
    "tipo": "credito",
    "consecutivo": 1024,
    "estado_id": 5,
    "factura_id": 456,
    "factura_estado_id": 1,
    "factura_saldo": 150000
  },
  "idempotent_replay": false
}
```

### Estructura de la respuesta

| Campo             | Tipo     | Descripción                                                                     |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| nota_id           | entero   | Identificador interno de la nota. Guárdalo para consultarla después.            |
| tipo              | texto    | credito o debito.                                                               |
| consecutivo       | entero   | Número asignado a la nota.                                                      |
| estado_id         | entero   | 5 = borrador.                                                                   |
| factura_estado_id | entero   | Estado de la factura después de la nota (1 activa, 6 anulada por nota crédito). |
| factura_saldo     | número   | Saldo de la factura después de la nota.                                         |
| idempotent_replay | booleano | false en la primera respuesta; true cuando se recupera una solicitud anterior.  |

### Escenario de reintento (replay)

Si repites la petición con la misma `referencia_externa` y el mismo contenido, nuby no crea una segunda nota: devuelve la respuesta original con `idempotent_replay` en `true`.

```
{
  "success": true,
  "status": 201,
  "message": "Nota creada en borrador.",
  "body": {
    "nota_id": 789,
    "tipo": "credito",
    "consecutivo": 1024,
    "estado_id": 5,
    "factura_id": 456,
    "factura_estado_id": 1,
    "factura_saldo": 150000
  },
  "idempotent_replay": true
}
```

Para ver el detalle completo de la nota, consulta la página [Buscar Nota por Código](#).

## 6. Idempotencia y reintentos

La escritura exige `referencia_externa`. nuby recuerda qué respondió para esa referencia, así que un reintento no duplica la nota.

| Situación                            | Qué responde nuby                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Primera vez que se usa la referencia | Procesa y responde <code>201</code> .                            |
| Misma referencia y mismo contenido   | La respuesta original con <code>idempotent_replay: true</code> . |
| Misma referencia con otro contenido  | <code>409 IDEMPOTENCY_PAYLOAD_MISMATCH</code> .                  |
| Solicitud en proceso                 | <code>409 IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS</code> .                       |
| Solicitud fallida                    | Se permite reintentar, incluso con datos corregidos.             |

**Importante:** un error `422` de validación **no consume** la referencia. Puedes corregir el payload y reintentar con la misma `referencia_externa`.



**Token renovado:** el contenido interno que agrega la autenticación no forma parte de la comparación de idempotencia. Puedes renovar el token y reintentar sin conflicto.

## 7. Seguridad y Posibles Errores

| HTTP | error_code                                                | Cuándo ocurre y cómo resolverlo                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400  | VALIDATION_ERROR                                          | El cuerpo no es un objeto JSON. Envía JSON válido con <code>Content-Type: application/json</code> . |
| 401  | —                                                         | Falta el token o expiró. Vuelve a consumir <b>Login</b> .                                           |
| 403  | RECURSO_NO_AUTORIZADO                                     | Al cliente OAuth le falta <code>notes:create</code> .                                               |
| 404  | FACTURA_NO_ENCONTRADA                                     | El <code>factura_id</code> no existe en nuby.                                                       |
| 409  | FACTURA_CONTRATO_NO_SOPORTADA                             | La factura es de contrato; se gestiona en el flujo de contratos. Incluye <code>warnings[]</code> .  |
| 409  | FACTURA_NO_ANOTABLE                                       | La factura no está ACTIVA (borrador, anulada o pagada).                                             |
| 409  | IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS /<br>IDEMPOTENCY_PAYLOAD_MISMATCH | Reintento con la misma referencia en curso o con contenido distinto.                                |
| 422  | VALIDATION_ERROR                                          | Falta un obligatorio o un dato no es válido. Revisa <code>errors</code> por campo.                  |
| 422  | CAMPO_NO_PERMITIDO                                        | Intentaste fijar un campo del sistema o una moneda/tasa distinta a la factura.                      |
| 422  | FACTURACION_ELECTRONICA_DESHABILITADA                     | La facturación electrónica está apagada en nuby. No se puede crear la nota por API.                 |
| 422  | CONCEPTO_NO_DISPONIBLE                                    | El <code>concepto_id</code> no existe o no corresponde al tipo de nota.                             |
| 422  | DATOS_NOTA_INVALIDOS                                      | Los datos no pasaron la validación de nuby. Revisa el mensaje.                                      |
| 500  | INTERNAL_ERROR                                            | Fallo interno. La solicitud queda fallida y es reintentable; si persiste, contacta a soporte.       |

### Errores de validación frecuentes

| Situación | Mensaje / error_code | Cómo corregir |
|-----------|----------------------|---------------|
|-----------|----------------------|---------------|

|                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta <code>referencia_externa</code> o viene vacía                                                               | 422 VALIDATION_ERROR                         | Envía una referencia única y no vacía. Sin ella no se aplica idempotencia.                                                                                                                                             |
| Falta <code>factura_id</code> , <code>tipo</code> o <code>items[]</code>                                          | 422 VALIDATION_ERROR                         | Incluye la factura, un tipo válido ( <code>credito</code> o <code>debito</code> ) y al menos un ítem.                                                                                                                  |
| Un ítem no tiene <code>producto_id</code> , o su <code>cantidad</code> o <code>valor_unitario</code> no es válido | 422 VALIDATION_ERROR                         | Usa <code>cantidad</code> entero mayor que cero y <code>valor_unitario</code> distinto de cero.                                                                                                                        |
| La factura no existe                                                                                              | 404 FACTURA_NO_ENCONTRADA                    | Verifica el <code>factura_id</code> con el detalle o el listado de facturas de venta.                                                                                                                                  |
| La factura es de contrato                                                                                         | 409 FACTURA_CONTRATO_NO_SOPORTADA            | Anula o ajusta desde el flujo de contratos. Revisa <code>warnings[].code</code> , <code>factura_id</code> y <code>scope</code> .                                                                                       |
| La factura no está ACTIVA                                                                                         | 409 FACTURA_NO_ANOTABLE                      | Solo se anotan facturas en estado <code>1</code> . Emite o descarta el borrador antes de anotar.                                                                                                                       |
| La facturación electrónica está apagada                                                                           | 422<br>FACTURACION_ELECTRONICA_DESHABILITADA | Pide a tu administrador que habilite <code>ENABLE_FACT_ELECT = 1</code> en nuby.                                                                                                                                       |
| El concepto no existe o no corresponde al tipo                                                                    | 422 CONCEPTO_NO_DISPONIBLE                   | Omite <code>concepto_id</code> para usar el default, o envía uno del <code>target</code> correcto.                                                                                                                     |
| Enviaste un campo reservado al sistema                                                                            | 422 CAMPO_NO_PERMITIDO                       | Quita <code>clasificacion</code> , <code>tercero_id</code> , <code>resolucion_id</code> , <code>consecutivo</code> , <code>estado_id</code> , <code>valor_total</code> , <code>nota_id</code> y los demás de la lista. |
| La moneda o la tasa no coincide con la factura                                                                    | 422 CAMPO_NO_PERMITIDO                       | Omite <code>moneda</code> y <code>tasa_cambio</code> , o envía exactamente los de la factura.                                                                                                                          |
| El producto no tiene configurado su tipo de IVA o los porcentajes no son válidos                                  | 422 DATOS_NOTA_INVALIDOS                     | Revisa la configuración del producto en nuby y envía porcentajes válidos por ítem.                                                                                                                                     |

**Atención:** cuando la respuesta es `409` o `422`, nuby no deja una nota a medias. La operación se revierte completa.

## 8. Ejemplos de integración

### cURL

```
TOKEN="TU_TOKEN_AQUI"
```

```
INSTANCIA="tu-inmobiliaria.nuby.app"
```

```
curl -X POST "https://${INSTANCIA}/service/v2/public/notes" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "Authorization: Bearer ${TOKEN}" \  
-d '{  
  "referencia_externa": "NOTE-000045",  
  "factura_id": 456,  
  "tipo": "credito",  
  "fecha": "2026-10-21",  
  "observaciones": "Ajuste acordado",  
  "items": [  
    {  
      "producto_id": 159,  
      "descripcion": "Ajuste plan X",  
      "cantidad": 1,  
      "valor_unitario": 50000,  
      "por_iva": 19,  
      "por_retencion": 0,  
      "por_reteiva": 0,  
      "por_reteica": 0,  
      "por_descuento": 0  
    }  
  ]  
}'
```

## PHP

```
<?php
```

```
$instancia = 'tu-inmobiliaria.nuby.app';
```

```
$token = 'TU_TOKEN_AQUI';
```

```
$url = "https://${instancia}/service/v2/public/notes";
```

```
$payload = [
    'referencia_externa' => 'NOTE-000045',
    'factura_id' => 456,
    'tipo' => 'credito',
    'fecha' => '2026-10-21',
    'observaciones' => 'Ajuste acordado',
    'items' => [
        [
            'producto_id' => 159,
            'descripcion' => 'Ajuste plan X',
            'cantidad' => 1,
            'valor_unitario' => 50000,
            'por_iva' => 19,
            'por_retencion' => 0,
            'por_reteiva' => 0,
            'por_reteica' => 0,
            'por_descuento' => 0,
        ],
    ],
];

$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($payload));
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
    'Content-Type: application/json',
    "Authorization: Bearer {$token}",
]);

$respuesta = curl_exec($ch);
$codigo = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);

echo "HTTP: {$codigo}\n";
print_r(json_decode($respuesta, true));
```

# Python

```
import requests

instancia = "tu-inmobiliaria.nuby.app"
token = "TU_TOKEN_AQUI"
url = f"https://{instancia}/service/v2/public/notes"

payload = {
    "referencia_externa": "NOTE-000045",
    "factura_id": 456,
    "tipo": "credito",
    "fecha": "2026-10-21",
    "observaciones": "Ajuste acordado",
    "items": [
        {
            "producto_id": 159,
            "descripcion": "Ajuste plan X",
            "cantidad": 1,
            "valor_unitario": 50000,
            "por_iva": 19,
            "por_retencion": 0,
            "por_reteiva": 0,
            "por_reteica": 0,
            "por_descuento": 0,
        }
    ],
}

headers = {
    "Content-Type": "application/json",
    "Authorization": f"Bearer {token}",
}

respuesta = requests.post(url, json=payload, headers=headers, timeout=30)

if respuesta.status_code == 201:
```

```
    datos = respuesta.json()

    print(f"Nota {datos['body']['nota_id']} – saldo factura:
{datos['body']['factura_saldo']}")
else:
    print(respuesta.status_code, respuesta.json())
```

## JavaScript (Fetch API)

```
const instancia = 'tu-inmobiliaria.nuby.app';
const token = 'TU_TOKEN_AQUI';
const url = `https://${instancia}/service/v2/public/notes`;

const payload = {
  referencia_externa: 'NOTE-000045',
  factura_id: 456,
  tipo: 'credito',
  fecha: '2026-10-21',
  items: [{
    producto_id: 159,
    descripcion: 'Ajuste plan X',
    cantidad: 1,
    valor_unitario: 50000,
    por_iva: 19,
    por_retencion: 0,
    por_reteiva: 0,
    por_reteica: 0,
    por_descuento: 0
  }]
};

const respuesta = await fetch(url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'Authorization': `Bearer ${token}`
  },
```

```

    body: JSON.stringify(payload)
  });

const data = await respuesta.json();

if (respuesta.ok) {
  console.log(`Nota ${data.body.nota_id} – saldo factura: ${data.body.factura_saldo}`);
} else {
  console.error(`${respuesta.status} ${data.error_code}: ${data.message}`, data.errors ?? {});
}

```

## Power Query M (Excel / Power BI)

Power Query construye el cuerpo con `Json.FromValue` y lo envía con `Web.Contents`. La respuesta se convierte en una tabla de una fila. Si la petición falla, `Web.Contents` genera una excepción que puedes capturar con `try ... otherwise`.

```

let
    // 1. Configura tus datos de acceso
    instancia = "tu-inmobiliaria.nuby.app",
    token = "TU_TOKEN_AQUI",

    // 2. Prepara la dirección de la petición
    url = "https://" & instancia & "/service/v2/public/notes",

    // 3. Construye el cuerpo JSON
    cuerpo = Json.FromValue([
        referencia_externa = "NOTE-000045",
        factura_id = 456,
        tipo = "credito",
        fecha = "2026-10-21",
        observaciones = "Ajuste acordado",
        items = {
            [
                producto_id = 159,

```

```
        descripcion = "Ajuste plan X",
        cantidad = 1,
        valor_unitario = 50000,
        por_iva = 19,
        por_retencion = 0,
        por_reteiva = 0,
        por_reteica = 0,
        por_descuento = 0
    ]
}
]),
```

```
// 4. Envía la petición POST
```

```
response = Web.Contents(url, [
    Headers = [
        #"Content-Type" = "application/json",
        #"Authorization" = "Bearer " & token
    ],
    Content = cuerpo
]),
```

```
// 5. Decodifica la respuesta JSON
```

```
jsonResponse = Json.Document(response),
body = jsonResponse[body],
```

```
// 6. Convierte el resultado en tabla
```

```
tabla = Table.FromList({body}, Splitter.SplitByNothing(), null, null,
ExtraValues.Error),
expandido = Table.ExpandRecordColumn(tabla, "Column1",
    {"nota_id", "tipo", "consecutivo", "estado_id", "factura_id", "factura_estado_id",
"factura_saldo"},
    {"NotaID", "Tipo", "Consecutivo", "EstadoID", "FacturaID", "FacturaEstadoID",
"FacturaSaldo"})
in
    expandido
```

## 9. Buenas prácticas y límites conocidos

### Recomendaciones

- **Verifica el estado de la factura antes de anotar:** debe estar ACTIVA.
- **Usa una referencia externa por operación** y no la reutilices para otra nota.
- **Guarda el** `nota_id` **y el** `factura_saldo` **de la respuesta:** te ahorran una consulta posterior.
- **Envía los porcentajes por ítem:** los de cabecera no se usan.
- **Trata el** `422` **como reintentable tras corregir:** la referencia no se consume.

### Límites

- La nota queda en borrador: la emisión a la DIAN no forma parte de esta API.
- No hay edición ni anulación de notas por API.
- No se admiten notas no vinculantes.
- `fecha_ini` y `fecha_fin` se aceptan pero no se persisten en la nota.
- No se valida el rango 0-100 de los porcentajes; envía valores válidos.

Para consultar notas ya registradas, revisa las páginas [Listar Notas](#) y [Buscar Nota por Código](#).

Revisión #1

Creado el 28 octubre 2026 14:38:35 por Jorge Iván González

Actualizado el 28 octubre 2026 14:39:35 por Jorge Iván González