

RESOLUCIÓN NÚMERO 000165

(01 NOV 2023)

Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación.

**EL DIRECTOR GENERAL (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,**

en ejercicio de las facultades legales y en especial las consagradas en los numerales 2 y 40 del artículo 8 del Decreto 1742 de 2020, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, y el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y Resolución 2713 del 27 de octubre de 2023,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno nacional mediante el Decreto 358 de 2020 "*Por el cual se reglamentan los artículos 511, 615, 616-1, 616-2, 616-4, 617, 618, 618-2 Y 771-2 del Estatuto Tributario, 26 de la Ley 962 de 2005 y 183 de la Ley 1607 de 2012 y se sustituye el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria*" reglamentó los aspectos relacionados con el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, entre otros aspectos relacionados con la materia.

Que con posterioridad a la expedición del Decreto 358 de 2020, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN expidió la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación*".

Que el 14 de septiembre de 2021 se expidió la Ley 2155 de 2021 "*Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones*" y mediante el artículo 13 se modificó el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, así:

"El sistema de facturación comprende la factura de venta y los documentos equivalentes. Así mismo, hacen parte del sistema de factura todos los documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), quien establecerá las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Todos los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación, en lo que sea compatible con su naturaleza, deberán cumplir con las condiciones establecidas en el Estatuto Tributario o la ley que los regula, así como las condiciones establecidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de acuerdo con el inciso primero del presente artículo.

Salvo que exista una sanción específica, la no transmisión en debida forma de los documentos del sistema de facturación dará lugar a la sanción establecida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. La expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación sin los requisitos establecidos dará lugar a la sanción establecida en el artículo 652 del Estatuto Tributario y la no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación dará lugar a la sanción prevista en el artículo 652-1 del Estatuto Tributario.

La factura de venta de talonario o de papel y la factura electrónica de venta se consideran para todos los efectos como una factura de venta. La factura de talonario o de papel, solo tendrá validez en los casos en que el sujeto obligado a facturar presente inconvenientes tecnológicos que le imposibiliten facturar electrónicamente. Los documentos equivalentes a la factura de venta corresponden a aquellos que señale el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Todas las facturas electrónicas de venta para su reconocimiento tributario deben ser validadas previo a su expedición, por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La factura electrónica de venta solo se entenderá expedida cuando sea validada y entregada al adquirente, cumpliendo además con las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta, por razones tecnológicas atribuibles a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el obligado a facturar está facultado para expedir y entregar al adquirente la factura electrónica de venta sin validación previa. En estos casos, la factura se entenderá expedida con la entrega al adquirente y deberá ser enviada a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para cumplir con la transmisión dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, contadas a partir del momento en que se solucionen los inconvenientes tecnológicos.

En todos los casos, la responsabilidad de la entrega de la factura electrónica de venta para su validación, así como la expedición y entrega al adquirente, una vez validada, corresponde al obligado a facturar. Las plataformas de comercio electrónico deberán poner a disposición un servicio que permita la expedición y entrega de la factura electrónica de venta por parte de sus usuarios al consumidor final.

La validación de las facturas electrónicas de venta de que trata este artículo no excluye las amplias facultades de fiscalización y control de la Administración Tributaria.

Para efectos del control, cuando la venta de un bien y/o prestación del servicio se realice a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea a crédito o de la misma

A

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

se otorgue un plazo para el pago, el adquirente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma, atendiendo a los plazos establecidos en las disposiciones que regulan la materia, así como las condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En aquellos casos en que el adquirente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibido de la factura electrónica de venta y el mensaje electrónico del recibido de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables

Adicionalmente, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de factura de venta, documento equivalente y/o los documentos previstos en el presente artículo.

PARÁGRAFO 1o. *La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), reglamentará los sistemas de facturación establecidos en este artículo determinando, entre otros, sus requisitos especiales, las definiciones, características, condiciones, obligaciones formales e información a suministrar, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos aplicables, la interacción de los sistemas de facturación con otros inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad e información tributaria legalmente exigida, así como los calendarios para su implementación.*

PARÁGRAFO 2o. *Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS, no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas (IVA), ni a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquirente. No obstante, los adquirentes podrán solicitar al obligado a expedir factura de venta, cuando en virtud de su actividad económica tengan derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones.*

El ticket de máquina registradora con sistema POS, lo podrán expedir los sujetos obligados a facturar, siempre que la venta del bien y/o prestación del servicio que se registre en el mismo no supere cinco (5) UVT, por cada documento equivalente POS, que se expida, sin incluir el importe de ningún impuesto. Lo anterior, sin perjuicio de que el adquirente del bien y/o servicio exija la expedición de la factura de venta, caso en el cual se deberá expedir la misma. Lo anterior será aplicable de conformidad con el calendario que para tal efecto expida la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

PARÁGRAFO 3o. *La plataforma de factura electrónica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), incluirá el registro de las facturas electrónicas consideradas como título valor que circulen en el territorio nacional y permitirá su consulta y trazabilidad. Las entidades autorizadas para realizar actividades de factoraje tendrán que desarrollar y adaptar sus sistemas tecnológicos a aquellos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).*

Para efectos de que se materialice la transferencia de derechos económicos contenidos en una factura electrónica que sea un título valor, el enajenante, cedente o endosatario deberá inscribir en el Registro de las Facturas Electrónicas de Venta administrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), - RADIAN la transacción realizada. Hasta tanto no se realice el registro de las operaciones en el RADIAN, no se hará efectiva la correspondiente cesión de derechos. Respecto de lo

CA

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

anterior, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establecerá las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos.

Los sujetos no obligados a expedir factura podrán registrarse como facturadores electrónicos para poder participar en RADIAN, sin que para ellos implique la obligación de expedir factura de venta y/o documento equivalente, y por tanto conservan su calidad de ser sujetos no obligados a expedir tales documentos. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establecerá las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para estos efectos.

El Gobierno nacional reglamentará la circulación de las facturas electrónicas.

PARÁGRAFO 4o. *El sistema de facturación a que se refiere el presente artículo será aplicable a otras operaciones que determine la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).*

PARÁGRAFO TRANSITORIO. *Mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de la entrada en vigencia de la presente ley."*

Que posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 442 de 2023 "Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 511, 615, 616-1 modificado por el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021, 617, 618 Y 771-2 del Estatuto Tributario, y se modifican los numerales 3, 5, 8 Y 11 del artículo 1.6.1.4.1., el parágrafo 1 del artículo 1.6.1.4.3., el inciso 1 y el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6., el numeral 2 del artículo 1.6.1.4.12., los artículos 1.6.1.4.16., 1.6.1.4.23. Y 1.6.1.4.26.; se adicionan los numerales 13 y 14 al artículo 1.6.1.4.1., el numeral 9 al artículo 1.6.1.4.3., los incisos 3 y 4 al artículo 1.6.1.4.5. y se sustituyen los artículos 1.6.1.4.4., 1.6.1.4.7., 1.6.1.4.8., 1.6.1.4.15., 1.6.1.4.19. Y 1.6.1.4.27. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con los sistemas de facturación". reglamentando los aspectos relacionados con el sistema de facturación, entre otros aspectos relacionados con la materia.

Que por las modificaciones introducidas en la Ley 2155 de 2020 y su decreto reglamentario se requiere derogar la Resolución No. 000042 de 2020 y desarrollar los cambios introducidos en las mencionadas disposiciones, relativos a los aspectos técnicos y tecnológicos que se consideren necesarios para la adecuada implementación del sistema de facturación y que se relacionan en los considerandos siguientes.

Que el artículo 615 del Estatuto Tributario dispone que: "Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales(...)"

Que en virtud de lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN reglamentará el sistema de facturación determinando, entre otros, sus requisitos especiales, las definiciones, características, condiciones, obligaciones formales e información a suministrar, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos aplicables, la

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

interacción de los sistemas de facturación con otros inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad e información tributaria legalmente exigida.

Que los artículos 513-1 al 513-13 del Estatuto Tributario fueron adicionados por el artículo 54 de la Ley 2277 del 2022 que tratan sobre los denominados "Impuestos Saludables", se requiere que dicho impuesto se discriminen en la factura de venta, independientemente de la discriminación que del impuesto sobre las ventas -IVA, se hace necesario indicar en los requisitos de la factura electrónica su incorporación, así como lo relacionado con las condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos que deberán atenderse de acuerdo a lo señalado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» versión 1.9 y el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico» versión 1.0 y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación. que hará parte integral de la presente resolución.

Que el artículo 5 del Decreto 442 del 2023 modificó el inciso 1 y el numeral 13 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:

Artículo 1.6.1.4.6. Documentos equivalentes a la factura de venta. Son documentos equivalentes a la factura de venta los previstos en el presente artículo y aquellos que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con la competencia establecida en el inciso 4 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

[...]

"13. El documento equivalente electrónico. El documento equivalente electrónico es el documento electrónico que podrá desarrollar los documentos equivalentes de que trata el presente artículo y los demás que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Este podrá ser implementado de conformidad con las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN."

Que de conformidad con el inciso 1, 4 y el párrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y los artículos 1.6.1.4.4., 1.6.1.4.6. y 1.6.1.4.7. del Decreto 1625 de 2016 se requiere establecer que los documentos equivalentes a la factura electrónica que se expiden en la actualidad, se implementen como documentos equivalentes electrónicos, razón por la cual, en uso de las facultades otorgadas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN se prescriben las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega de los documentos que componen el sistema de facturación, así como la interacción de los componentes del sistema de facturación con inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad e información tributaria legalmente exigida, así como los calendarios para su implementación.

Que el documento equivalente generado por máquina registradora con sistema P.O.S. que se ha expedido tradicionalmente y cuyos requisitos para su expedición se encuentran regulados en el artículo 13 de la Resolución 00042 de 2020, contiene una serie de condiciones especiales, tales como i) limitación para su expedición hasta 5 UVT, ii) no aceptación como soporte de impuestos descontables, costos y deducciones, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario y iii) no transmisión del documento a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

M

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Que por lo anterior y en uso de las facultades otorgadas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN de conformidad con el inciso 1, 4 y el párrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, se requiere que los sujetos obligados a facturar que vienen expidiendo este documento equivalente, expidan, generen y transmitan el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, a partir de la fecha que se establezca en el calendario de implementación que se prescribe en la presente Resolución, por lo cual es necesario definir y establecer las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega de este documento electrónico el cual se integrará a los demás que componen el sistema de facturación, y que de igual forma deberá tener la interacción con inventarios, sistemas de pago, impuestos y contabilidad e información tributaria legalmente exigida.

Que una vez implementado el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., los sujetos lo podrán expedir, generar y transmitir independientemente de la cuantía de la operación y el mismo se constituye como soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA, costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando el adquirente se encuentre plenamente identificado con su nombre o razón social y número de identificación, lo anterior con fundamento en el inciso 1 y 11 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Que el párrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1493 de 2011 señala que: "...no se consideran espectáculos públicos de las artes escénicas, los cinematográficos, corridas de toros, deportivos, ferias artesanales, desfiles de modas, reinados, atracciones mecánicas, peleas de gallos, de perros, circos con animales, carreras hípicas, ni desfiles en sitios públicos con el fin de exponer ideas o intereses colectivos de carácter político, económico, religioso o social.", y por tal razón, se requiere incorporar este tipo de actividades al documento equivalente electrónico que se desarrolla en la presente resolución, así como establecer el calendario para su implementación.

Que teniendo en cuenta que el documento equivalente electrónico de servicios públicos domiciliarios, no siempre se expide a quien usa efectivamente el servicio público, se requiere precisar que este documento será soporte de impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas -IVA y costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario.

Que por las modificaciones indicadas anteriormente, se requiere desarrollar los aspectos técnicos y tecnológicos que se consideren necesarios para la adecuada implementación del sistema de facturación, adoptando la versión 1.9 del «Anexo técnico de factura electrónica de venta», y el documento equivalente electrónico expidiendo el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico» versión 1.0 y expedir otras disposiciones en materia del sistema de facturación.

Que el artículo 616-4 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.4.24. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, establece que la generación, transmisión, entrega y/o expedición de la factura electrónica de venta podrá ser realizada si a ello hubiere lugar, mediante los servicios de proveedores tecnológicos que hayan sido previamente habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y para el efecto deberá agotar previamente el procedimiento de habilitación para facturar electrónicamente, conforme lo indique la mencionada entidad.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Que los proveedores tecnológicos al ser personas jurídicas, pueden verse avocados a procesos de transformación empresarial tales como fusiones y escisiones, o a cesiones de los contratos de prestación de servicios de facturación electrónica a otros proveedores tecnológicos, por lo que se requiere definir en esta resolución los procesos que deben realizar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN tanto el proveedor tecnológico como los cedentes y cesionarios según sea el caso, cuando sucedan estos eventos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, el respectivo proyecto de resolución fue publicado en sitio web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, para los comentarios de la ciudadanía del 19 al 28 de agosto de 2022 y del 8 al 17 de septiembre de 2023.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

TÍTULO 1

SISTEMA DE FACTURACIÓN

Capítulo 1

Generalidades

Artículo 1. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente Resolución se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en el artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y las que a continuación se establecen:

- 1. Ambiente de producción en habilitación:** Es un espacio o escenario del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta con validación previa y de los documentos que conforman el sistema de facturación donde opera la funcionalidad de producción en habilitación, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, que consiste en probar y demostrar los componentes que hacen parte del software para la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás documentos del sistema de facturación, para que sean evaluados en el proceso de habilitación por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y superen las pruebas sobre el cumplimiento de las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación y expedición de conformidad con lo indicado en los anexos técnicos de cada uno de los documentos del sistema de facturación, las funcionalidades, reglas de validación y demás componentes del citado anexo, previo al ambiente de producción en operación.
- 2. Ambiente de producción en operación:** Es un espacio o escenario del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta con

ca

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

validación previa y de los demás documentos que conforman el sistema de facturación, donde opera la funcionalidad de producción en operación, en el cual se desarrolla un conjunto de actividades por parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, que consiste en hacer uso de los anexos técnicos de cada uno de los documentos del sistema de facturación, para cumplir las obligaciones de generación, transmisión, validación y expedición de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás documentos del sistema de facturación.

3. **Anexos técnicos:** Son los documentos proferidos y dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, que contienen la descripción de las características, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos para la habilitación, generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito y los demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, así como para los demás componentes del sistema de facturación y para los elementos adicionales que se implementen utilizando para ello el modelo y la plataforma informática del sistema de factura electrónica y que hacen parte integral de esta resolución.
4. **Campo o grupos de campos de información obligatoria:** Es el campo o grupo de campos informáticos que contienen las reglas de información relacionadas con los requisitos de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás documentos que conforman el sistema de facturación, información que podrá ser aceptada o rechazada de conformidad con lo establecido en los Anexos técnicos, en el Procedimiento informático de validación. Esta definición también aplica cuando se diligencien campos o grupos de campos de información opcional, de manera parcial o errónea.
5. **Campo o grupos de campos de información opcional:** Es el campo o grupo de campos informáticos que contienen las reglas de información de la operación relacionada con la venta de bienes y/o prestación de servicios que se pretenden incorporar en la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás documentos que comprende el sistema de facturación, los cuales no constituyen un requisito de los citados documentos e instrumentos en el Procedimiento informático de validación.
6. **Clave técnica:** Corresponde al identificador único que asigna el servicio informático de numeración de la DIAN, en el momento de solicitar la autorización de numeración, con el fin de ser incluido en el proceso de generación en el código único de factura electrónica (CUFE) del sistema de factura electrónica con validación previa.
7. **Código de respuesta rápida -Código QR-:** Por sus siglas en inglés «quick response code», «código de respuesta rápida», que consiste en un código de barras bidimensional cuadrado que permite almacenar información en una matriz de puntos.
8. **Código Único de Factura Electrónica -CUFE-:** Es un requisito de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, constituido por un valor alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca la citada factura, incluido en los demás

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

documentos e instrumentos electrónicos que se deriven de la citada factura, cuando fuere el caso.

9. **Código Único de Documento Electrónico -CUDE-**: Es un requisito de las notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, cuando fuere el caso, así como de los demás documentos que comprenden el sistema de facturación, constituido por un valor alfanumérico que permite identificar de manera inequívoca los citados documentos.
10. **Contenedor electrónico**: Es un instrumento electrónico obligatorio que se utiliza para incluir la información de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y los demás instrumentos y en general la información electrónica derivada de los sistemas de facturación, junto con la validación realizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, cuando fuere del caso. Este instrumento deberá estar firmado digitalmente por el facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.
11. **Correo de recepción de documentos e instrumentos electrónicos**: Es el correo electrónico suministrado en el procedimiento de habilitación por parte del facturador electrónico, para la recepción de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito e instrumentos derivados de la factura electrónica de venta y demás documentos que comprenden el sistema de facturación.
12. **Dirección de internet en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta, del documento equivalente y/o del documento electrónico contenida en el código QR**: Es la ubicación en la red de internet de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta y demás documentos que comprenden el sistema de facturación.
13. **Documento electrónico**: Es un documento generado de forma electrónica, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el cual comprende los documentos equivalentes electrónicos señalados en la presente resolución, así como el documento soporte de pago de nómina electrónica, el documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, y todos los documentos electrónicos que sean determinados por la Administración Tributaria, conforme a la facultad otorgada en el inciso primero y cuarto del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

El documento electrónico deberá ser generado por parte del sujeto obligado, para su posterior transmisión para la validación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
14. **Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.**: El Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., es aquel elaborado con hardware y software que interactúan, permitiendo la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta, tales como la generación, transmisión para validación de la Unidad

CU

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, impresión de la representación gráfica del tiquete, las notas de ajuste cuando corresponda, la programación de departamentos, códigos, grupos, familias o subfamilias.

- 15. Factura electrónica de venta generada por inconvenientes tecnológicos:** Es una factura electrónica de venta que contiene la información de la factura de venta de talonario o de papel y que se transmite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cuando se presentan inconvenientes de tipo tecnológico por parte del facturador electrónico; así como aquella factura electrónica de venta sin validación previa que se expide cuando se presentan inconvenientes de tipo tecnológico por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. En ambos casos las citadas facturas deben considerarse para todos los efectos como una factura electrónica de venta.
- 16. Instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta y de los demás documentos del sistema de facturación:** Los instrumentos electrónicos son aquellos que comprenden los documentos electrónicos y/o agrupaciones de datos electrónicos, que están asociados o no a una factura electrónica de venta, documento equivalente electrónico y demás documentos electrónicos mediante el CUFÉ y el CUDE, cuando fuere del caso, cumpliendo las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que se encuentran descritos en los anexos técnicos correspondientes.
- 17. Interacción de los sistemas de facturación:** Es la relación que debe existir entre la información de los documentos que conforman el sistema de facturación, los instrumentos electrónicos que se deriven de los mismos con los inventarios, los sistemas de pago, la integración de los bienes y/o servicios con los hechos generadores y las tarifas del impuesto sobre las ventas -IVA, el impuesto nacional al consumo, la retención en la fuente y en general la interacción con la contabilidad, la información tributaria y los servicios informáticos electrónicos dispuestos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y entre los facturadores electrónicos. Lo anterior de acuerdo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
- 18. Notas de ajuste del documento equivalente electrónico:** Las notas de ajuste del documento equivalente electrónico, en lo sucesivo notas de ajuste, son documentos electrónicos que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes al documento equivalente, por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
- 19. Procedimiento informático de validación:** Es el procedimiento mediante el cual se verifica el cumplimiento de las reglas del anexo técnico correspondiente; cuyo resultado para cada campo o grupo de campos de información puede ser la aceptación, rechazo o notificación, según corresponda; el cual es realizado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
- 20. Recepción de la factura de venta y del documento equivalente:** Es una obligación formal del adquirente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y/o los documentos equivalentes por los bienes y/o servicios adquiridos, en los términos y

201

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

condiciones establecidos en el artículo 618 del Estatuto Tributario y la presente Resolución.

- 21. Reglas de validación:** Son un conjunto de condiciones de cada uno de los campos y grupos de campos de información que se estructuran en la generación de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y los demás documentos que comprenden el sistema de facturación.
- 22. Requisitos especiales de los documentos del sistema de facturación:** De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, los requisitos especiales corresponden a aquellos que por las particularidades propias y diferenciales de cada uno de los documentos que conforman el sistema de facturación, deben ser establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
- 23. Servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta y para los demás documentos que conforman el sistema de facturación:** El servicio informático electrónico de validación previa del sistema de facturación corresponde al software dispuesto por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, que contiene las funcionalidades para el cumplimiento de la habilitación, recepción de la transmisión, rechazo, validación de la factura electrónica de venta con validación previa, la solicitud de autorización como proveedor tecnológico y para los demás documentos, instrumentos y trámites que se indiquen en la presente Resolución.
- 24. Tablas referenciadas de los anexos técnicos del sistema de facturación:** Son tablas que contienen la información codificada necesaria, para efectos de la estructuración del XML de la factura electrónica de venta, el documento equivalente electrónico y demás documentos electrónicos que comprenden el sistema de facturación.
- 25. Transmisión de los documentos del sistema de facturación, las notas débito, notas crédito y los instrumentos electrónicos que se derivan de los mencionados documentos:** Es el procedimiento electrónico mediante el cual se remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN, la información que contendrá la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito, documentos equivalentes a la factura electrónica de venta, los documentos que comprenden el sistema de facturación y los instrumentos electrónicos estructurados en el procedimiento de generación, que se deriven de una factura electrónica de venta y de los demás documentos electrónicos del sistema de facturación para su validación.
- 26. Transmisión de los documentos electrónicos en debida forma:** La transmisión de los documentos electrónicos en debida forma corresponde al procedimiento electrónico mediante el cual se deben remitir los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación, en la forma prevista en las normas que los reglamenten y cumpliendo con los requisitos, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, que se establezcan para cada uno de los documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación electrónica, conforme con lo previsto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario.
- 27. Validación previa de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos:** La validación previa de la factura

adl

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos, es el procedimiento que genera un documento electrónico por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que contiene la verificación de las reglas de validación de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y documentos electrónicos del sistema de facturación, cumpliendo con los requisitos, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Capítulo 2

Definición del sistema de facturación y documentos que lo comprenden

Artículo 2. Sistema de Facturación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.4.4. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, el sistema de facturación es el conjunto de funcionalidades que permiten la interoperabilidad e interacción de la factura electrónica, los documentos equivalentes y los documentos electrónicos determinados por la por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante esta entidad, así como los demás instrumentos electrónicos que se deriven de estos.

El sistema de facturación comprende:

1. La factura de venta,
2. Los documentos equivalentes y
3. Los documentos electrónicos que sean determinados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y que puedan servir para el ejercicio de control de la autoridad tributaria y aduanera, de soporte de las declaraciones tributarias o aduaneras y/o de soporte de los trámites que se adelanten ante esta entidad.

Artículo 3. Factura de venta. De conformidad con el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el artículo 1.6.1.4.5. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, la factura de venta comprende la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta de talonario o de papel.

Para el caso de la factura de venta de talonario o de papel, el sujeto obligado deberá conservar copia física o electrónica de la misma; las copias de las facturas son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes.

La factura de talonario o de papel tendrá validez en los casos en que el sujeto obligado a facturar electrónicamente presente inconvenientes tecnológicos que le imposibiliten facturar en este sentido, así como en los casos de los contribuyentes pertenecientes al régimen simple de tributación - SIMPLE que contempla el parágrafo del artículo 915 del Estatuto Tributario, siempre que no estuviesen obligados a facturar electrónicamente desde antes de optar por el impuesto unificado bajo el referido régimen.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

La factura electrónica sin validación previa solo tendrá validez cuando a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN presente inconvenientes tecnológicos que imposibiliten la validación previa, de conformidad con lo previsto en el inciso 7 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 4. Documentos equivalentes. Son documentos equivalentes a la factura de venta los previstos en el artículo 1.6.1.4.6 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y aquellos que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con la competencia establecida en el inciso 4 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, establecidos en el artículo 15 de la presente resolución.

El documento equivalente electrónico comprende los documentos equivalentes señalados en la presente Resolución y deberá ser generado por parte del vendedor de los bienes y/o servicios, para su posterior transmisión para la validación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

El documento equivalente electrónico deberá implementarse de conformidad con las características, condiciones, plazos, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la interoperabilidad, interacción, generación, numeración, transmisión, validación, expedición y entrega que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Los sujetos responsables de facturar podrán expedir los documentos equivalentes a la factura de venta de que trata el artículo 15 de la presente resolución, y en todos los casos, podrán optar por expedir factura electrónica de venta en las operaciones que se indican para cada uno de los citados documentos, siempre y cuando no correspondan a los documentos equivalentes electrónicos.

Parágrafo transitorio. Hasta que se cumpla el plazo que señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para la implementación del documento equivalente electrónico, los documentos equivalentes deberán seguirse expidiendo en las condiciones dispuestas en la Resolución No. 000042 de 2020, en especial lo dispuesto en los artículos 13 y 36.

Capítulo 3

Obligación de expedir factura de venta o documento equivalente

Artículo 5. Obligación de expedir factura de venta o documento equivalente. La expedición de la factura de venta, documento equivalente o documento equivalente electrónico, comprende su generación, transmisión, validación y entrega, física o electrónica al adquirente cuando corresponda, por todas y cada una de las operaciones de venta y/o prestación de servicios al momento de efectuarse estas. La expedición de estos documentos debe cumplir con los requisitos legales aplicables, así como con los requisitos especiales y las condiciones, características, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos desarrollados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el Título 5 de la presente resolución, conforme con el parágrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Artículo 6. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes electrónicos. Los requisitos de la factura de venta, de los documentos equivalentes y de

u

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

los documentos equivalentes electrónicos, corresponden a los que señala el artículo 617 del Estatuto Tributario, los demás que las leyes vigentes determinen y aquellos requisitos especiales que fije la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN conforme con lo previsto en el párrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, en concordancia con los artículos 11, 12, 19 y 20 de la presente resolución.

Artículo 7. Sujetos obligados a expedir factura de venta, y/o documento equivalente. De conformidad con el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones que realicen, los siguientes sujetos:

1. Los responsables del impuesto sobre las ventas -IVA.
2. Los responsables del impuesto nacional al consumo.
3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente previstos en los artículos 616-2, inciso 4 del párrafo 2 y párrafo 3 del artículo 437 y 512-13 del Estatuto Tributario y en el artículo 1.6.1.4.3., del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.
4. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales.
5. Los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618-2 del Estatuto Tributario.
6. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, de conformidad con el numeral 6 del artículo 905 del Estatuto Tributario.

Artículo 8. Sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente. De conformidad con el artículo 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, los siguientes sujetos no se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente en sus operaciones:

1. Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento.
2. Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades.
3. Las personas naturales de que tratan los párrafos 3 y 5 del artículo 437 del Estatuto Tributario, siempre que cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, como no responsable del impuesto sobre las ventas -IVA.

601

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

4. Las personas naturales de que trata el artículo 512-13 del Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en la citada disposición, para ser no responsables del impuesto nacional al consumo.
5. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades.
6. Las personas naturales vinculadas por una relación laboral o legal y reglamentaria y los pensionados, en relación con los ingresos que se deriven de estas actividades.
7. Las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas -IVA, que hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de estas actividades en el año anterior o en el año en curso, inferiores a tres mil quinientas (3.500) Unidades de Valor Tributario -UVT. Dentro de los ingresos brutos, no se incluyen los derivados de una relación laboral o legal y reglamentaria, pensiones, ni ganancia ocasional.
8. Los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia por la prestación de los servicios electrónicos o digitales.
9. Las Juntas de Acción Comunal, siempre y cuando no requieran solicitar devolución y/o compensación de saldos a favor en el impuesto sobre las ventas - IVA.

Parágrafo 1. La condición de no obligado a facturar establecida en este artículo aplica sin perjuicio de lo contemplado en el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, cuando los sujetos de que trata el presente artículo opten por expedir factura de venta y/o documento equivalente, deberán cumplir con los requisitos y condiciones dispuestos en la ley y el reglamento junto con los requisitos especiales que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establezca para la factura electrónica de venta, así como con los documentos equivalentes existentes o los que la misma Entidad señale. Los sujetos de que trata el presente artículo que opten por expedir factura de venta y/o documento equivalente se consideran para efectos tributarios obligados a facturar.

Parágrafo 2. Los sujetos de que trata el numeral 8 de este artículo, no se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente; sin perjuicio de las facultades de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, para establecer la obligación de expedir factura electrónica de venta o en su defecto de establecer el soporte de las operaciones en un documento electrónico, en relación con la prestación de los servicios electrónicos o digitales.

TITULO 2

FACTURA DE VENTA

Capítulo 1

Sujetos obligados a expedir factura

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Artículo 9. Sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Se encuentran obligados a expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, los sujetos de que trata el artículo 1.6.1.4.2. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 7 de la presente Resolución, en lo sucesivo facturadores electrónicos.

Quienes opten por el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación - SIMPLE podrán:

1. Expedir la factura electrónica desde el momento en que inscriba en el registro único tributario como responsable del régimen SIMPLE de tributación; o
2. Expedir documento equivalente electrónico, siempre y cuando se haya expedido el respectivo anexo técnico; o
3. Someterse a las reglas del inconveniente tecnológico previsto en el numeral 1.1. del artículo 37 de la presente Resolución durante máximo dos meses contados desde el momento en que efectúen la inscripción en el registro único tributario como responsable del régimen SIMPLE de tributación -SIMPLE. Vencido este plazo, estarán obligados a facturar electrónicamente o el documento equivalente electrónico que se haya prescrito para tal fin.

Artículo 10. Procedencia de la factura de venta de talonario o de papel. Los sujetos obligados a facturar de manera electrónica podrán expedir factura de talonario o de papel, solamente en los casos en los que se presenten los inconvenientes tecnológicos de que trata el artículo 37 de la presente Resolución, que le imposibiliten facturar electrónicamente.

Parágrafo. La factura de venta de talonario o de papel se deberá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos que permitan la interacción, en cuyo caso, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el artículo 617 del Estatuto Tributario y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4, y 13 del artículo 12 de esta Resolución.

Capítulo 2

Requisitos de la factura

Artículo 11. Requisitos de la factura electrónica de venta: La factura electrónica de venta debe expedirse con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. De conformidad con el literal a) del artículo 617 del Estatuto Tributario, estar denominada expresamente como factura electrónica de venta.
2. De conformidad con el literal b) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Identificación del adquirente, según corresponda, así:

ad

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

- 3.1. De conformidad con el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria – NIT del adquirente de los bienes y servicios.
- 3.2. Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquirente de los bienes y/o servicios; para los casos en que el adquirente no suministre la información del literal a) de este numeral, en relación con el Número de Identificación Tributaria -NIT.
- 3.3. Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirentes de bienes y/o servicios que no suministren la información de los numerales 3.1. y 3.2. de este numeral.

Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquirente corresponda a la señalada en los numerales 3.2. y 3.3. de este numeral.

Cuando la entrega del bien o el servicio se realice en el exterior, el registro de la dirección no será obligatorio.

4. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura electrónica de venta, indicando el prefijo compuesto por hasta cuatro (4) caracteres alfanuméricos, cuando a ello hubiere lugar, el número consecutivo, la fecha y vigencia de la autorización de numeración generada en el Servicio informático electrónico de numeración de facturación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
5. Fecha y hora de generación.
6. De conformidad con el literal e) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener la fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación de que trata el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, que se entiende cumplido con lo dispuesto en el numeral 7 del presente artículo.

La factura electrónica de venta se entenderá expedida, en todo caso, cuando sea validada y entregada al adquirente de manera física o electrónica según corresponda, cumpliendo con las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos en esta Resolución.

Cuando la factura electrónica de venta no pueda ser validada por inconvenientes tecnológicos atribuibles a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se tendrá como fecha y hora de expedición de la factura electrónica de venta, la indicada en el numeral 5 del presente artículo.

7. De conformidad con el artículo 618 del Estatuto Tributario, deberá entregarse al adquirente la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico; salvo cuando la factura electrónica de venta no pueda ser validada por inconvenientes tecnológicos presentados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

8. De conformidad con el literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados.
9. De conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, el valor total de la venta de bienes o prestación de servicios, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.
10. La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, en este último caso se debe señalar el plazo.
11. El medio de pago, registrando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia electrónica u otro medio que aplique. Este requisito aplica cuando la forma de pago es de contado.
12. De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar la calidad de agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, cuando corresponda.
13. De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, la discriminación del impuesto sobre las ventas -IVA, impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, impuestos saludables y en general la discriminación de otros impuestos que por disposiciones legales así lo exijan, con la correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.
14. La firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y la política de firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.
15. El Código Único de Factura Electrónica -CUFE-.
16. La dirección de internet en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta contenida en el código QR de la representación gráfica, que corresponde a la indicada en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».
17. El contenido del «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta» establecido en el artículo 60 de esta Resolución, para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción, en relación con los requisitos establecidos en el presente artículo.
18. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT, del fabricante del software, el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere.

Artículo 12. Requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. La factura de venta de talonario o de papel debe expedirse con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

1. De conformidad con el literal a) del artículo 617 del Estatuto Tributario, estar denominada expresamente como factura de venta de talonario o de papel.
2. De conformidad con el literal b) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Identificación del adquirente, según corresponda, así:
 - 3.1. De conformidad con el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener: apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del adquirente de los bienes y servicios.
 - 3.2. Registrar apellidos y nombre y número de identificación del adquirente de los bienes y/o servicios; para los casos en que el adquirente no suministre la información del numeral 3.1. de este artículo, en relación con el Número de Identificación Tributaria -NIT.
 - 3.3. Registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «22222222222» en caso de adquirentes de bienes y/o servicios que no suministren la información establecida en los numerales 3.1. y 3.2. de este artículo.

Se debe registrar la dirección del lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio, cuando la citada operación de venta se realiza fuera de la sede de negocio, oficina o local del facturador electrónico para los casos en que la identificación del adquirente corresponda a la señalada en los numerales 3.2. y 3.3. de este artículo.

Cuando la entrega del bien o el servicio se realice en el exterior, el registro de la dirección no será obligatorio.

4. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de factura electrónica de venta, indicando el prefijo compuesto por hasta cuatro (4) caracteres alfanuméricos, cuando a ello hubiere lugar, el número consecutivo, la fecha y vigencia de la autorización de numeración generada en el Servicio informático electrónico de numeración de facturación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
5. De conformidad con el literal e) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener la fecha y hora de expedición.
6. De conformidad con el literal f) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar el número de registro, línea o ítems, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica y códigos inequívocos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados.
7. De conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, el valor total de la venta de bienes o prestación de servicios, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que conforman la factura electrónica de venta.
8. La forma de pago, estableciendo si es de contado o a crédito, en este último caso se debe señalar el plazo.

u1

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

9. El medio de pago, registrando si se trata de efectivo, tarjeta crédito, tarjeta débito o transferencia electrónica u otro medio que aplique. Este requisito aplica cuando la forma de pago es de contado.
10. De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 617 del Estatuto Tributario, indicar la calidad de agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA, de autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente y/o de contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, cuando corresponda.
11. De conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, la discriminación del impuesto sobre las ventas -IVA, impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, impuestos saludables y en general la discriminación de otros impuestos que por disposiciones legales así lo exijan, incluyendo con la correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.
12. De conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 617 del Estatuto Tributario contener el nombre o razón social y el Número de Identificación Tributaria -NIT del impresor de la factura, para el caso en que la factura de venta de talonario o de papel se genere de forma manual o autógrafa.
13. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT, del fabricante del software y el nombre del software y del proveedor tecnológico si lo tuviere, para los casos en que la factura se genere y expida a través de un sistema informático electrónico.
14. El Código de respuesta rápida -Código QR-, en caso de que la factura de venta de talonario o de papel se genere a través de sistemas informáticos electrónicos.

Parágrafo. De conformidad con el inciso 2 del artículo 617 del Estatuto Tributario, al momento de la expedición de la factura los requisitos de los numerales 1, 2, 4, 12 y 13 del presente artículo, deberán estar previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. No obstante, cuando la factura de venta de talonario o de papel se genere para su expedición a través de sistemas informáticos electrónicos, se entenderán cumplidos los requisitos de impresión previa de que trata el presente parágrafo.

Artículo 13. Identificación como agentes de retención del impuesto sobre las ventas -IVA, en la factura de venta y en los documentos equivalentes. Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas -IVA contemplados en el artículo 437-2 del Estatuto Tributario, deberán indicar esta calidad, al momento de expedir la factura de venta y/o los documentos equivalentes.

TITULO 3

DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

Capítulo 1

Documentos equivalentes a la factura de venta

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Artículo 14. Sujetos que podrán expedir documentos equivalentes a la factura de venta. Los sujetos obligados a facturar de que tratan los artículos 1.6.1.4.2 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 7 de esta Resolución podrán expedir los documentos equivalentes conforme lo dispuesto en el artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el artículo 15 de esta Resolución, cuando se trate de venta de bienes o prestación de servicios allí contemplados. No obstante, cuando se trate de venta de bienes o prestación de servicios diferentes a los allí contemplados, deberán expedir factura electrónica de venta.

Parágrafo. Los sujetos que expidan los documentos equivalentes de que trata el presente artículo, en todos los casos podrán expedir la factura electrónica de venta en las operaciones que se indican para cada uno de los citados documentos.

Artículo 15. Documentos equivalentes a la factura de venta. Son documentos equivalentes a la factura de venta los señalados en el artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016 y la boleta de ingreso a los espectáculos públicos previstos en el parágrafo 1 del artículo 3 de la Ley 1493 de 2011.

Parágrafo. Los sujetos que expidan los documentos equivalentes de que trata este artículo, en todos los casos podrán expedir la factura electrónica de venta en las operaciones que se indican para cada uno de los citados documentos.

Capítulo 2

Documento equivalente electrónico y sus requisitos

Artículo 16. Documento equivalente electrónico. Una vez se implemente el documento equivalente electrónico por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, quienes estén obligados a facturar y hayan optado por expedir cualquiera de los documentos equivalentes señalados en el artículo 15 de la presente resolución estarán obligados a sustituirlos por:

1. El documento equivalente electrónico que cumpla con los requisitos y condiciones técnicas y tecnológicas comunes y específicas de acuerdo con la naturaleza de la operación que debe ser soportada, de conformidad con el calendario de implementación de que trata el artículo 23 la presente Resolución, o
2. La factura electrónica de venta.

Parágrafo. Los documentos equivalentes electrónicos otorgan para el adquirente, previo cumplimiento de los demás requisitos previstos en la legislación tributaria, derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, y a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios.

Para el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. se deberá identificar con nombre o razón social y número de identificación al adquirente, para aplicar lo previsto en este parágrafo, de igual forma, quien expida este documento equivalente lo podrá realizar independientemente del valor de la operación.

Parágrafo transitorio Los sujetos responsables de facturar que han optado por expedir los documentos equivalentes de que trata el artículo 15 de la presente resolución podrán

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

expedirlos en las condiciones actuales o expedir la factura de venta cuando el adquirente lo solicite o así lo decida el sujeto obligado, máximo hasta la fecha límite establecida en el calendario de implementación del documento equivalente electrónico previsto en el artículo 23 de esta Resolución según le corresponda.

Artículo 17. Sujetos que podrán generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste. Son sujetos que podrán generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico quienes se encuentren obligados a facturar y opten por expedir cualquiera de los documentos equivalentes señalados en el artículo 15 de la presente Resolución. Para tal fin deberán cumplir las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, establecidos en el «Anexo técnico documento equivalente electrónico» para la generación, transmisión, validación, expedición y entrega del mencionado documento equivalente electrónico.

Artículo 18. Información y contenido del documento equivalente electrónico. El documento equivalente electrónico deberá cumplir con los requisitos y condiciones técnicas y tecnológicas comunes y específicas señaladas en los artículos 19 y 20 de la presente Resolución, según corresponda.

Artículo 19. Requisitos comunes del documento equivalente electrónico. El documento equivalente electrónico deberá cumplir con los siguientes requisitos comunes:

1. Estar denominado utilizando la expresión que identifique el documento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la presente Resolución adicionando al final de la denominación la expresión: "electrónico", excepto en el caso el tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. el cual se denominará "Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S."
2. De conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberá contener apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. La discriminación del impuesto sobre las ventas -IVA, impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, otros impuestos que por disposiciones legales así lo exijan, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos.
4. De conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributario, llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva determinada por el sujeto obligado.

Tratándose del Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., además se debe incluir el número, rango y vigencia autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

5. Fecha y hora de generación.
6. De conformidad con lo establecido en el literal e) del artículo 617 del Estatuto Tributario, fecha y hora de expedición.

El documento equivalente electrónico, solo se entenderá expedido cuando sea validado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

DIAN y entregado al adquirente, cumpliendo con las condiciones, los términos y los mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos en esta Resolución.

Cuando el documento equivalente electrónico no pueda ser validado por inconvenientes tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se tendrá como fecha y hora de expedición la indicada en el numeral 5 del presente artículo.

7. De conformidad con el artículo 618 del Estatuto Tributario, deberá entregarse al adquirente documento equivalente electrónico en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico; salvo cuando el documento equivalente electrónico no pueda ser validado por inconvenientes tecnológicos presentados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
8. De conformidad con lo establecido en el literal g) del artículo 617 del Estatuto Tributario, valor total de la operación.
9. Indicar la calidad del agente retenedor del impuesto sobre las ventas -IVA y autorretenedor en el Impuesto sobre la renta y complementarios, de gran contribuyente o de contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, según corresponda.
10. Apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT-, del fabricante del software y el nombre del software.
11. El código único de documento equivalente electrónico -CUDE-
12. La dirección de internet en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en la que se encuentra información del documento equivalente electrónico contenida en el código QR de la representación gráfica, que corresponde a la indicada en el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».
13. Incluir la firma digital del emisor del documento equivalente electrónico. al momento de la generación, de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
14. Cumplir con los requisitos específicos señalados en la presente Resolución, que aplican de acuerdo con el documento equivalente que corresponda a la operación que pretende ser soportada.
15. Cumplir con las condiciones técnicas y tecnológicas señaladas en el «Anexo técnico documento equivalente electrónico.» establecido en el Título 10 de la presente Resolución.

Parágrafo 1. Para efectos de la procedencia de costos, gastos e impuestos descontables conforme lo señala el artículo 771-2 del Estatuto Tributario es necesario que se dé cumplimiento a los requisitos de que tratan los literales b), d), e) y g) del artículo 617 del mismo Estatuto. Excepto para el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., el cual deberá cumplir con los anteriores requisitos y deberá identificar con nombre y razón social al adquirente del bien y/o servicio,

W

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

lo anterior con fundamento en la facultad establecida en los incisos 1 y 11 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario.

Sin perjuicio de que se pueda registrar la frase «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en aquellos casos en que los adquirentes de bienes y/o servicios no suministren la información, pero en este caso documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S no se podrá constituir en soporte de costos, gastos e impuestos descontables.

Parágrafo 2. Los sujetos que opten por expedir documento equivalente electrónico además de los requisitos señalados en los numerales 1 al 15 del presente artículo, podrán incluir aquellos requisitos adicionales que consideren necesarios en atención a las características propias de cada sector, para el efecto deberán dar aplicación a lo establecido en el «Anexo técnico documento equivalente electrónico.»

Artículo 20. Requisitos específicos del documento equivalente electrónico. Además de los requisitos comunes contemplados en el artículo 19 de la presente Resolución, el documento equivalente electrónico deberá cumplir con requisitos específicos que se indican a continuación:

1. Tratándose del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., deberá indicar cantidad, unidad de medida, y descripción específica y códigos que permitan la identificación de los bienes vendidos y/o servicios prestados, utilizando códigos que permitan la identificación y relación de los mismos.

Adicionalmente los obligados a facturar que opten por utilizar el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistemas P.O.S., previsto en el presente numeral, deberán utilizar desarrollos tecnológicos que garanticen:

- 1.1. Permitir la programación, control y ejecución de las funciones inherentes al punto de venta.
 - 1.2. Identificar los bienes o servicios, con indicación del departamento al cual corresponden y la tarifa del impuesto sobre las ventas e impuesto nacional al consumo asociadas a cada bien o servicio.
 - 1.3. La agrupación de los bienes y/o servicios puede hacerse en forma diferente a la de departamentos, pero en todo caso, la forma de agrupación que haya escogido el sujeto obligado, deberá poder identificarse en el servidor del punto de venta o en la terminal de venta, según el caso.
 - 1.4. El artículo exhibido al público deberá encontrarse identificado mediante código de barras u otro tipo de identificación interna.
2. Tratándose de la boleta de ingreso a cine, el documento equivalente electrónico deberá indicar el número o nombre de la sala de exhibición y número de sillas totales que la componen, la ubicación indicando la dirección en la que se encuentra la sala de exhibición y nombre de la función o película que será presentada.
 3. Tratándose del tiquete de transporte de pasajeros, deberá indicar la descripción específica del servicio prestado, indicando el modo de transporte o tipo de operación, el número de identificación del vehículo y el medio de transporte, empresa de transporte a la que se encuentra afiliado, lugar de origen y lugar de destino.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

4. Tratándose del extracto, deberá indicar la descripción específica del servicio prestado.
5. Tratándose del tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros, deberá indicar la descripción específica o genérica del bien y/o prestación del servicio.
6. Tratándose del documento en juegos localizados el mismo deberá indicar los siguientes requisitos:
 - 6.1. El número de instrumentos de juego y discriminación e identificación de cada una de las máquinas o juego;
 - 6.2. Dirección en que se encuentra el establecimiento; en caso de ser virtual suministrar la dirección de internet y la dirección IP;
 - 6.3. El valor de la base o depósito en dinero y el valor de lo pagado en cada una de las máquinas o juego, cuando aplique;
 - 6.4. El valor diario por cada instrumento de juego y la discriminación e identificación de cada una de las máquinas o juego;
 - 6.5. El valor del Impuesto sobre las Ventas -IVA. en el último documento resumen en juegos localizados - relación diaria de control de ventas del periodo que se declara.
 - 6.6. Detallar el nombre e identificación del serial de la máquina utilizada en los juegos localizados tales como: máquinas tragamonedas, bingos, video-bingos, esferódromos y los operados en casino y similares y detallar el valor de los impuestos del orden nacional a que haya lugar en la operación del juego.
7. Tratándose de la boleta, fracción o formulario en juegos de suerte y azar diferentes de los juegos localizados, el mismo deberá indicar con los siguientes requisitos:
 - 7.1. Indicar si se trata de boleta, fracción o formulario,
 - 7.2. Tener la fecha que debe corresponder al día en que se realizaron las operaciones;
 - 7.3. Contener nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del sujeto obligado;
 - 7.4. Contener el número y valor de la boleta, fracción, formulario, cartones, billetes o instrumento que da derecho a participar en el juego;
8. Tratándose del documento expedido para el cobro de peajes, deberá indicar la descripción específica o genérica de bienes o servicios y la categoría a la cual pertenece el vehículo por el cual se realiza el pago de la tarifa de peaje.
9. Tratándose del comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, deberá indicar la descripción específica o genérica de bienes o servicios y el valor de las comisiones a favor de la Bolsa y de otras remuneraciones que obtengan estas entidades.
10. Tratándose del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, deberá indicar el valor de las comisiones a favor de la bolsa y de otras remuneraciones que obtengan estas entidades.
11. Tratándose del documento expedido para los servicios públicos domiciliarios, deberá indicar la descripción específica o genérica de bienes o servicios, los descuentos, financiación, subsidios, otros cargos e ingresos asociados.

128

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

12. Tratándose de la boleta de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas, y otros espectáculos públicos, deberá indicar:

- 12.1. La descripción específica o genérica de bienes o servicios;
- 12.2. El código único del evento – Código PULEP;
- 12.3. El nombre del evento, sala, escenario, puesto y/o localidad asignada e indicar la palabra "cortesía", cuando aplique;
- 12.4. Incorporar el número y valor de la boleta o instrumento que da derecho a participar en el espectáculo público.

Parágrafo. Los sujetos obligados a reportar a otras entidades estatales las operaciones de venta de juegos de suerte y azar en los que se expida documento, boleta, fracción, formulario, cartones, billetes o instrumento que da derecho a participar en el juego, juegos localizados y en los espectáculos públicos, no se encuentran en la obligación de implementar el documento equivalente electrónico de que trata el artículo 19 y los numerales 6, 7 y 12 del artículo 20 de esta Resolución. En este caso, deberán expedir los documentos equivalentes establecidos en los numerales 6, 7 y 12 del artículo 1.6.1.4.6. del Decreto 1625 de 2016 con los requisitos previstos en el artículo 1.6.1.4.14. del mismo decreto.

Cuando no se cumpla lo previsto en el inciso anterior, deberán implementar el documento equivalente electrónico en los términos establecidos en la presente Resolución.

Artículo 21. Requisitos de los documentos equivalentes físicos. Cuando se presenten inconvenientes tecnológicos en la generación y transmisión del documento equivalente electrónico, los documentos equivalentes podrán expedirse de manera física con el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 19 y 20 de esta Resolución según corresponda, con excepción de los contemplados en los numerales 10, 11, 12, 13 y 15 del artículo 19 de la presente Resolución.

Artículo 22. Contenido de las notas de ajuste del documento equivalente electrónico. Cuando se elaboren notas de ajuste del documento equivalente electrónico, se deberán generar y transmitir para validación conforme lo indicado en la presente Resolución, las cuales deberán contener la siguiente información:

1. Estar denominada expresamente como nota de ajuste del documento equivalente electrónico.
2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo interno de quien la genera.
3. El código único de documento equivalente electrónico de la nota de ajuste.
4. La fecha de generación de la nota de ajuste.
5. El número y la fecha de generación del código único del documento equivalente electrónico -CUDE- del documento equivalente electrónico al cual hace referencia la nota de ajuste.
6. Contener los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
7. Detallar el valor total de la operación.

al

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

8. Indicar la calidad del agente retenedor del Impuesto sobre las Ventas -IVA y autorretenedor en el Impuesto sobre la Renta y Complementarios, de gran contribuyente o de contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE, según corresponda.
9. Incluir la firma digital del emisor de la nota de ajuste del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
10. Cumplir con las condiciones técnicas y tecnológicas señaladas en el «Anexo técnico documento equivalente electrónico.» establecido en el artículo 62 de esta Resolución.

Parágrafo. La nota de ajuste será el mecanismo de anulación o corrección del documento equivalente electrónico, caso en el cual el número del documento anulado no podrá ser utilizado nuevamente. No podrán ser utilizadas notas de ajuste electrónicas para realizar ajustes entre ellas.

Capítulo 3

Calendario de Implementación del documento equivalente electrónico

Artículo 23. Calendario de implementación para la generación y transmisión de forma electrónica del documento equivalente electrónico y de las notas de ajuste. Los sujetos que van a generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste, conforme se indica en los artículos 29, 31 y 33 de esta Resolución, deberán cumplir con la implementación del mencionado documento, atendiendo al siguiente calendario:

1. Calendario de implementación para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., de acuerdo con la calidad de contribuyente con relación al impuesto de renta y complementarios.

Grupo	Fecha para la implementación electrónica del documento	Calidad del contribuyente de renta y complementarios
1	3 de febrero de 2024	Grandes Contribuyentes
2	1 de marzo de 2024	Declarantes del Impuesto sobre la Renta que no tengan a calidad de Grandes Contribuyentes
3	1 de abril de 2024	No declarantes del Impuesto sobre la Renta Sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas

2. Otros documentos equivalentes.

Documento equivalente electrónico	Fecha máxima de implementación electrónica del documento
Servicios públicos domiciliarios	1 de mayo de 2024
	1 de mayo de 2024

all

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

El ticket de transporte de pasajeros	
El extracto	1 de mayo de 2024
El ticket o boleto de transporte aéreo de pasajeros.	1 de junio de 2024
La boleta, fracción, formulario, cartón, boleto o instrumento en juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados.	1 de junio de 2024
El documento en juegos localizados.	1 de junio de 2024
El documento expedido para el cobro de peajes.	1 de julio de 2024
El comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores.	1 de julio de 2024
El documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.	1 de julio de 2024
La boleta de ingreso a espectáculos públicos de las artes escénicas, y otros espectáculos públicos.	1 de agosto de 2024
La boleta de ingreso a cine	1 de agosto de 2024

Parágrafo. Aquellos nuevos sujetos que opten por expedir el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste al citado documento, con posterioridad a las fechas indicadas en el calendario establecido en el presente artículo deberán hacerlo una vez surtan el procedimiento de habilitación previsto en el artículo 28 de la presente Resolución o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 24. Implementación anticipada del documento equivalente electrónico. Los sujetos que de manera anticipada a lo dispuesto en el calendario de que trata el artículo 23 de la presente Resolución, opten por implementar el documento equivalente electrónico, podrán hacerlo; siempre y cuando ya se encuentre disponible la funcionalidad dentro del sistema de facturación. En cualquier caso, deberán cumplir con las disposiciones que señala esta Resolución.

caj

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

TÍTULO 4

Disposiciones comunes Títulos 2 y 3

Artículo 25. Facturas de venta, documentos equivalentes y demás documentos electrónicos relacionados con los servicios públicos domiciliarios. La factura de venta o el documento equivalente electrónico que expidan los prestadores de servicios públicos domiciliarios servirá al suscriptor o usuario para soportar impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios. En todo caso, se deberán atender los requisitos generales legales de procedencia y demostrar la condición de suscriptor o usuario, según sea el caso.

Artículo 26. Facturas de venta, documentos equivalentes y demás documentos electrónicos relacionados con agencias de viaje. Tratándose de operaciones de intermediación a cargo de agencias de viajes, se deberá incorporar en la factura de venta que se expida el nombre o razón social de las empresas transportadoras, el requisito contemplado en el numeral 8 del artículo 11 y los numerales 3 y 5 del artículo 20 de la presente Resolución, el periodo de tiempo durante el cual se realizaron las operaciones, el valor individual y total de las mismas, cuando haya lugar a ello, el monto de las comisiones causadas con la discriminación del Impuesto sobre las ventas -IVA correspondiente al servicio de intermediación.

Artículo 27. Requisitos de la factura de venta y de los documentos equivalentes para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Conforme con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario los requisitos para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, son los señalados en los artículos 11, 12, 19 y 20 de la presente Resolución según corresponda.

Quando la venta de un bien y/o prestación del servicio se realice a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea a crédito o de la misma se otorgue un plazo para el pago, el adquirente deberá confirmar el recibido de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma en los términos dispuestos por el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y el artículo 34 de la Resolución DIAN No. 000085 de 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya, para que haya lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables.

Parágrafo. De conformidad con el inciso 1 del artículo 771-2 del Estatuto Tributario, la referencia que se realiza al literal c) del artículo 617 del mismo Estatuto, correspondiente a los apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes y servicios en la factura de venta, será la establecida en numeral 3.1. de los artículos 11 y 12 de esta Resolución y para el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. el nombre o razón social y número de identificación del adquirente cuando se soliciten impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas y costos o deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios.

101

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

TÍTULO 5

CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES, MECANISMOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE FACTURACIÓN

Capítulo 1

Habilitación para expedir o generar los documentos del sistema de facturación, notas débito, notas crédito, notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos.

Artículo 28. Habilitación. La habilitación es el procedimiento que se desarrolla en el servicio informático electrónico de facturación electrónica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el mismo requiere ser realizado previo a la expedición y/o generación de los documentos que componen el sistema de facturación, proceso que deberá surtirse tanto para factura electrónica de venta como para cada uno de los documentos equivalentes electrónicos, según corresponda.

Tratándose del documento equivalente electrónico el procedimiento de habilitación debe realizarse previo a la fecha máxima para su implementación, de conformidad con el calendario establecido en el artículo 23 de la presente Resolución.

La habilitación debe realizarse cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos:

1. Inscribirse en el servicio informático electrónico de validación previa del sistema de facturación, ingresando los datos de información como facturador electrónico u obligado a generar documentos electrónicos, según corresponda y el correo de recepción de documentos electrónicos.
2. Señalar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, el o los medios de operación a través de los cuales se cumplirá con la obligación de generación, transmisión, validación, expedición y recepción del documento del sistema de facturación según corresponda, las notas débito, notas crédito, notas de ajuste de acuerdo a la clase de documentos e instrumentos electrónicos que se derivan de los documentos del sistema de facturación informando para ello si el software de facturación electrónica de venta, corresponde a:
 - 2.1. Un desarrollo informático propio o desarrollo informático adquirido.
 - 2.2. Al servicio gratuito del sistema de facturación, dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
 - 2.3. Al suministrado a través de un proveedor tecnológico para el caso de la factura electrónica de venta.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

3. Registrar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, la información del o los softwares de que trata el numeral anterior, cumpliendo con el siguiente procedimiento:
 - 3.1. Indicar los nombres y apellidos o razón social y el NIT del fabricante, nombre (s) y código (s) de identificación del software (s). En caso que el fabricante no cuente con NIT se deberá indicar su identificación.
 - 3.2. Iniciar las pruebas mediante las cuales deberá demostrar que el o los softwares, las facturas electrónicas de venta, los documentos equivalentes, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos y demás documentos del sistema de facturación cumplen con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación y expedición, y demás especificaciones técnicas y funcionalidades de conformidad con lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta», en el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».
 - 3.3. Confirmar el resultado de las pruebas de que trata el literal anterior; en caso de que las mismas sean superadas en forma satisfactoria, el servicio informático electrónico de validación previa de los documentos del sistema de facturación actualizará el estado de «registrado» a «habilitado»; en caso contrario se deberá continuar con las pruebas hasta obtener el estado de «habilitado».
 - 3.4. Solicitar la autorización de numeración de factura en el servicio informático electrónico de numeración, para las facturas electrónicas de venta y la autorización de la numeración de la factura de venta de talonario o de papel, conforme lo indicado en el Capítulo 1 del Título 6 de esta Resolución, así como el número, rango y vigencia autorizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, para el caso del documento equivalente electrónico P.O.S., de acuerdo numeral 3 del artículo 43 de esta Resolución.
 - 3.5. Una vez obtenida la autorización de numeración para la factura electrónica de venta, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, generará de manera electrónica la «clave técnica» para su consumo por parte del facturador electrónico en el o los medios de operación que haya seleccionado, conforme lo indicado en el numeral 2 de este artículo.
 - 3.6. Indicar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, la fecha en la cual iniciará con la obligación de expedir factura electrónica de venta. Una vez seleccionada la fecha descrita, ésta no podrá ser modificada.
4. Tratándose del software a través de un proveedor tecnológico, conforme lo establecido en el numeral 2.3. del presente artículo y sin perjuicio de dar cumplimiento a lo indicado en los numerales 1 al 3 de este artículo, indicar y desarrollar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, los siguientes procedimientos y conceptos:
 - 4.1. Verificar que el proveedor tecnológico se encuentre previamente habilitado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
 - 4.2. Seleccionar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, el o los proveedores tecnológicos que le prestarán los servicios inherentes a la generación y transmisión de los documentos del sistema de facturación, las notas débito, notas crédito, notas de ajuste, según corresponda, los instrumentos electrónicos, que se derivan de estos documentos

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

- y demás servicios de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del presente artículo.
- 4.3. Asociar en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, el o los softwares a través de los cuales, el o los proveedores tecnológicos prestarán los servicios inherentes a la generación y transmisión de los documentos del sistema de facturación.
 - 4.4. Cuando el facturador electrónico utilice, numeración y/o numeración y prefijos de los rangos de numeración en su facturación, deberá informarlos para consumo de sus proveedores tecnológicos o desarrollos informáticos propios o adquiridos o en la solución gratuita dispuesta por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta. En caso de no utilizar prefijos, así deberá indicarlo.

Tratándose de la obligación de expedir factura electrónica de venta, una vez cumplido lo establecido en los numerales anteriores según corresponda, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, actualizará la responsabilidad «Facturador electrónico – Código de la responsabilidad No. 52» en la fecha seleccionada en el literal f) del numeral 3 del presente artículo, en el Registro Único Tributario -RUT; lo anterior sin perjuicio de la actualización de oficio del citado registro.

Parágrafo 1. Los softwares de que tratan los medios indicados en el numeral 2 del presente artículo, deben incluir las funcionalidades que permitan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta y generar el documento equivalente electrónico y los demás documentos electrónicos, la interacción y la interoperabilidad de los citados documentos; así como la elaboración de las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de los mismos y demás servicios, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 58 de esta Resolución cuando fuere del caso, cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta», y el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».

Parágrafo 2. Lo establecido en el numeral 2.2 del presente artículo no aplica para la habilitación del documento equivalente electrónico.

Parágrafo 3. Cuando en virtud de procesos de transformación empresarial tales como fusiones y escisiones, surja un nuevo proveedor tecnológico, los sujetos obligados a facturar electrónicamente deberán agotar el proceso de habilitación de que trata el presente artículo, asociando el nuevo proveedor tecnológico que surja del proceso de transformación.

Capítulo 2

Generación de los documentos del sistema de facturación, notas débito, notas crédito, notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos

Artículo 29. Generación. La generación es un procedimiento que se desarrolla una vez cumplido el procedimiento de habilitación y surja la obligación de expedir factura electrónica de venta, documento equivalente electrónico, o generar los documentos electrónicos del sistema de facturación. La generación consiste en estructurar la información que

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

contendrán los mencionados documentos, de acuerdo con los requisitos que se establezcan para cada uno de estos.

Lo anterior para su transmisión y validación a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y la posterior expedición, cuando sea el caso, por parte del facturador electrónico.

La generación de la factura electrónica de venta, el documento equivalente electrónico, los demás documentos electrónicos, las notas débito, notas crédito, notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de dichos documentos, se deben elaborar cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta», y del «Anexo técnico del documento equivalente electrónico»

Artículo 30. Código Único de Factura Electrónica -CUFE- y Código Único de Documento Electrónico -CUDE. En el procedimiento descrito en este capítulo se genera el Código Único de Factura Electrónica -CUFE- para la factura electrónica de venta, el cual corresponde a un valor alfanumérico obtenido a partir de la aplicación de un procedimiento que utiliza los datos de la factura electrónica de venta. El procedimiento para el cálculo e implementación del Código Único de Factura Electrónica -CUFE- y las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el documento «Anexo técnico de factura electrónica de venta».

Con el procedimiento anterior, también se genera el Código Único de Documento Electrónico -CUDE-, para las notas débito, notas crédito y demás instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición, cuando fuere el caso.

Tratándose del documento equivalente electrónico y las notas de ajuste del mencionado documento también se genera el Código Único de Documento Electrónico -CUDE-, al igual que para las notas de ajuste y demás instrumentos electrónicos que se deriven de los mismos.

Capítulo 3

Transmisión de los documentos del sistema de facturación, notas débito, notas crédito, notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos

Artículo 31. Transmisión para la validación. La Transmisión para la validación es un procedimiento que se desarrolla con posterioridad al cumplimiento de lo dispuesto en el capítulo 2 de este título, que consiste en transmitir el ejemplar de la información que contendrá la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, el documento equivalente electrónico, los demás documentos electrónicos, notas de ajuste e instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».

Artículo 32. Impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Si se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión de la información para la validación, en las

CA

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

condiciones descritas en el artículo 33 de esta Resolución, el obligado a facturar deberá expedir la factura electrónica de venta, así como la entrega de las notas débito, notas crédito, e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta, del documento equivalente electrónico, según sea el caso, al adquirente sin la validación previa y en tal sentido, se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta, así como la obligación de generar y transmitir los demás documentos electrónicos que hacen parte del sistema de facturación.

Los documentos e instrumentos que hayan sido expedidos o entregados en inconveniente tecnológico de que trata este artículo, deberán ser transmitidos en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente al que se restablezca el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta; cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» según corresponda.

Parágrafo. Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN se genera con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación previa del sistema de facturación, por los mecanismos y dentro del término señalado en «Anexo técnico de factura electrónica de venta», y del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» según corresponda.

Capítulo 4

Validación de los documentos del sistema de facturación, notas débito, notas crédito, notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos

Artículo 33. Validación. La validación es el procedimiento que comprende:

1. Validación Previa: Una vez generada y transmitida la información que contendrá la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, así como del documento equivalente electrónico, las notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se derivan de los mismos, por parte del facturador electrónico o el obligado a generar documentos electrónicos, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, generará un documento electrónico que contiene la verificación de las reglas de validación de estos documentos e instrumentos, de conformidad con la información transmitida y relacionada con los requisitos establecidos en los artículos 11, 19 y 20 de esta Resolución, así como los requisitos de las notas débito, notas crédito notas de ajuste e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta y del documento equivalente electrónico, según el caso, con el valor de «Documento validado por la DIAN» o «Documento Rechazado por la DIAN» cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» según corresponda.

2. Validación de los documentos electrónicos del sistema de facturación expedidos por inconvenientes tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de

ell

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. Cuando no pueda llevarse a cabo la validación previa de los documentos electrónicos del sistema de facturación de que trata el numeral anterior por inconvenientes tecnológicos atribuibles a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se atenderá lo previsto en el artículo 37 de esta Resolución.

Parágrafo 1. Cuando los documentos e instrumentos, indicados en el presente artículo, cumplan con los requisitos y criterios de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, procederá a registrar en sus bases de datos el documento electrónico con el valor «Documento validado por la DIAN» y genera, firma, almacena y remite un mensaje de validación al facturador electrónico para su correspondiente expedición y entrega al adquirente, de acuerdo con las condiciones técnicas y tecnológicas de expedición de que trata el artículo 35 de esta Resolución.

Parágrafo 2. En el evento en que no se pueda llevar a cabo la validación previa de la factura electrónica de venta o el documento equivalente, por inconvenientes tecnológicos atribuibles a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el obligado a facturar o generar el documento equivalente electrónico, está facultado para expedir al adquirente la factura electrónica de venta o el documento equivalente electrónico sin la validación previa. En todo caso el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos señalados en los artículos 11, 19 y 20 de esta Resolución, salvo los contemplados en los numerales 6 y 7 de los mencionados artículos.

La factura electrónica de venta o el documento equivalente expedido sin validación previa, por razones tecnológicas atribuibles a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, serán válidos como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico o sujeto obligado a su expedición, como para el adquirente, siempre que se identifique el adquirente.

Parágrafo 3. En caso que la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, el documento equivalente electrónico, sus notas de ajuste e instrumentos electrónicos que se derivan de los mismos no cumplan con los requisitos y condiciones exigidos al momento de la validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN remite un mensaje con el valor de «Documento Rechazado por la DIAN», en el que se indican las causas por las cuales la validación ha sido fallida, por tanto, el citado documento electrónico no se encuentra validado, sin consumir el «*número consecutivo*» y/o el «*prefijo y número consecutivo*» del documento e instrumento electrónico. En este caso, se deberá realizar el procedimiento establecido en el inciso anterior, hasta que se realice la validación con el valor «*Documento validado por la DIAN*».

Cuando la factura electrónica de venta o el documento equivalente electrónico no sean validados de conformidad con el procedimiento aquí establecido y se hubiere consumido el consecutivo de la numeración autorizada, cuando aplique, procede su inhabilitación, conservando la trazabilidad y, en consecuencia, se debe utilizar el siguiente consecutivo o aquel que corresponda.

Artículo 34. Alcance de la validación. La validación de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, el documento equivalente electrónico, las notas de ajuste e instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos, realizada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, tiene como alcance la verificación de los requisitos señalados en el artículo 11 de esta Resolución,

CP

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

conforme lo establecido en el «Anexo técnico de la factura electrónica de venta»; así como los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 de la presente Resolución, conforme con el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico»

No obstante, la responsabilidad sobre la exactitud, contenido y cumplimiento de requisitos de tipo formal y sustancial de los instrumentos objeto de validación, corresponden al facturador electrónico y demás sujetos responsables de su generación, transmisión, expedición y recepción según corresponda. Así mismo, será responsabilidad del adquirente la revisión para efectos de que se cumpla con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario y demás disposiciones que exigen requisitos para que los documentos indicados en el presente artículo tengan valor probatorio para efectos tributarios. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de fiscalización de competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Capítulo 5

Expedición de la factura electrónica de venta y del documento equivalente electrónico

Artículo 35. Expedición de la factura electrónica de venta y del documento equivalente electrónico. Se entiende cumplido el deber formal de expedir factura electrónica de venta o documento equivalente electrónico de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, cuando los mismos sean entregados al adquirente a través de los siguientes medios:

1. **Tratándose de adquirentes facturadores electrónicos:** Con la entrega al adquirente de la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimiento de los requisitos de que tratan los artículos 11, 19 y 20 de esta Resolución.

El adquirente facturador electrónico recibirá la factura electrónica de venta y su validación, en el formato electrónico de generación, es decir el XML y el formato digital de representación gráfica, los cuales deben estar incluidos en el contenedor electrónico, así:

- 1.1. Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico, que podrá ser consultada en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, o por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente.
- 1.2. Por transmisión electrónica, en dispositivos electrónicos entre el servidor del facturador electrónico y del adquirente, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquirente, cuando la entrega no se realice según lo previsto en el numeral 1.1. del presente artículo.

2. **Tratándose de adquirentes que no son facturadores electrónicos:** Con la entrega al adquirente, quien señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta o el documento equivalente electrónico, así:

ced

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

- 2.1 Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente al facturador electrónico, o por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente, en formato digital de representación gráfica.
- 2.2 Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquirente al facturador electrónico, o por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente en el formato electrónico de generación, es decir el XML y el formato digital de representación gráfica, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimiento de los requisitos de que tratan los artículos 11, 19 y 20 de esta Resolución, según corresponda.
- 2.3 Impresión de representación gráfica.
- 2.4 Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquirente, en dispositivos electrónicos, en el formato electrónico de generación, es decir el XML y el formato digital de representación gráfica, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimiento de los requisitos de que tratan los artículos 11, 19 y 20, de esta Resolución, según corresponda, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquirente.
- 2.5 Si el adquirente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, la misma se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el numeral 2.3. de este artículo.

Parágrafo 1. Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los facturadores electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquirente, garantizando que la factura se pueda leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.

Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos de los numerales del 1 al 5, del 8 al 13, 15, 16 y 18 del artículo 11 de esta Resolución en el caso de la factura electrónica de venta; y los numerales 1 al 5 y del 8 al 12 del artículo 19 de la presente Resolución, cuando se trate del documento equivalente electrónico y para el caso del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. deberá adicionalmente el nombre o razón social y la identificación del adquirente cuando esto así lo requiera para soportar impuestos descontables, costos y deducciones.

Para efectos del numeral 16 del artículo 11, y el numeral 12 del artículo 19 de esta Resolución, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta» y del «Anexo técnico del documento equivalente electrónico» según corresponda.

Parágrafo 2. El correo electrónico de que trata el numeral 1 y el numeral 2.2. del presente artículo, registrado por el adquirente en el procedimiento de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y en el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico» según corresponda.

Parágrafo 3. Para efectos de la expedición de la factura electrónica de venta y del documento equivalente electrónico cuando se presenten los inconvenientes tecnológicos de que tratan los numerales 1.3 y 2.1 del artículo 37 de esta Resolución, el contenedor

UN

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

electrónico, solo incluirá el formato de generación de factura electrónica de venta o del documento equivalente según corresponda.

Capítulo 6

Notas débito, notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta

Artículo 36. Notas débito, notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta. Cuando se elaboren notas débito y notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta, las mismas se deben incluir de manera individual o acumulada según el caso, en el contenedor electrónico y cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estar denominada expresamente como nota débito o nota crédito de la factura electrónica de venta, según corresponda.
2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutivo interno de quien las expide.
3. El prefijo, el número, el Código Único de Factura Electrónica -CUFE- de las facturas electrónicas de venta a la cual hace referencia la nota débito o la nota crédito y la fecha utilizada para la generación del CUFE.
4. El Código Único de Documento Electrónico -CUDE-.
5. La dirección de internet en la que se encuentra la factura electrónica de venta contenida en la información del código QR.
6. El tipo de nota débito o nota crédito según corresponda.
7. La fecha y hora de generación.
8. La fecha y hora de validación.
9. Los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del vendedor o de quien prestó el servicio.
10. Los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -NIT del adquirente de los bienes y/o servicios.
11. Los apellidos, nombre y número de identificación del adquirente de los bienes y/o servicios para los casos en que el adquirente no suministre la información del numeral 10 del presente artículo, en relación con el Número de Identificación Tributaria -NIT.
12. El «consumidor final» o apellidos y nombre y el número «222222222222» en caso de adquirentes de bienes y/o servicios que no suministren su identificación de los numerales 10 y 11 del presente artículo.
13. El número de registro, línea o ítem, el total de número de líneas o ítems en las cuales se detalle la cantidad, unidad de medida, descripción específica, códigos que permitan la identificación de los bienes vendidos o servicios prestados La discriminación del impuesto sobre las ventas -IVA, impuesto nacional al consumo, impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, u otro tipo de impuesto que se haya discriminado en la

14

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

factura electrónica de venta, con su correspondiente tarifa aplicable a los bienes y/o servicios que se encuentren gravados con estos impuestos, así como el valor unitario y el valor total de cada una de las líneas o ítems.

14. El valor total de la venta de bienes o prestación de servicios, como resultado de la sumatoria de cada una de las líneas o ítems que afecten la factura electrónica de venta.
15. La calidad de agente retenedor del Impuesto sobre las ventas -IVA, la calidad de autorretenedor del impuesto sobre la renta y complementarios y la calidad de gran contribuyente.
16. La firma digital del facturador electrónico de acuerdo con las normas vigentes y con la política de firma establecida por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, al momento de la generación como elemento para garantizar autenticidad, integridad y no repudio de la factura electrónica de venta.

Validadas las notas débito y notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta, estas deben ser entregadas al adquirente, atendiendo el procedimiento y los medios conforme se haya expedido la factura electrónica de venta y/o el documento equivalente; cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, de conformidad con el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».

Sin perjuicio de la utilización de la nota crédito conforme lo indicado en el numeral 9 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, la nota crédito será el mecanismo de anulación de la factura electrónica de venta, caso en el cual el número de la factura anulada no podrá ser utilizado nuevamente, y siempre deberá estar referenciada en la nota crédito que la anule. No podrán ser utilizadas las notas débito y/o las notas crédito electrónicas para realizar ajustes entre ellas.

Las representaciones gráficas de las notas débito y las notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta deberán contener todos los requisitos mencionados en este artículo, salvo los requisitos contemplados en los numerales 5, 8 y 16 del presente artículo.

Para efectos del numeral 5 del presente artículo, se debe incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el «Anexo Técnico de la factura electrónica de venta».

Parágrafo 1. La nota débito y nota crédito en la cual no se pueda identificar en forma clara e inequívoca la factura electrónica de venta que dio origen a la misma, no le será aplicable el requisito establecido en el numeral 3 del presente artículo.

Parágrafo 2. Los agentes de retención del Impuesto sobre las Ventas -IVA contemplados en el artículo 437-2 del Estatuto Tributario, deberán indicar esta calidad en las notas débito y notas crédito que se derivan de la factura electrónica de venta.

Parágrafo 3. Las notas débito y las notas crédito generadas en el periodo de inconveniente tecnológico, deberán ser transmitidas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en formato electrónico de generación, en el plazo de que trata el numeral 1.1.2. del artículo 37 de esta resolución, respectivamente, cumpliendo con las características, condiciones, términos, mecanismos técnicos y

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

tecnológicos que para el efecto se establecen en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta».

Capítulo 7

Inconvenientes de tipo tecnológico relacionados con la factura electrónica y el documento equivalente electrónico

Artículo 37. Inconvenientes tecnológicos. Son inconvenientes tecnológicos aquellos atribuibles al facturador electrónico, al adquirente electrónico y a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; tratándose del facturador electrónico esta circunstancia solo aplica siempre que se encuentre debidamente habilitado de conformidad con lo indicado en el artículo 28 de esta Resolución, atendiendo a lo que corresponda, según se trate de factura electrónica de venta o del documento equivalente electrónico .

1. Tratándose de factura electrónica de venta:

1.1. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico. En caso de inconvenientes tecnológicos que impidan el cumplimiento de la obligación formal de expedir factura electrónica de venta, hacer la entrega de las notas débito, notas crédito, notas de ajuste según corresponda y los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos, el facturador electrónico deberá:

1.1.1. Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.

La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquirente, según corresponda; en todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos de que trata el artículo 14 de esta Resolución.

1.1.2. Transcribir la información de cada una de las facturas de venta de talonario o de papel mediante «*factura tipo 3*», que corresponde al documento electrónico de transcripción, y que permite identificar que se trata de facturas expedidas en el periodo de inconveniente tecnológico por parte del facturador electrónico, y la información correspondiente al Código Único de Documento Electrónico - CUDE, una vez realizada la transcripción, estas deberán ser transmitidas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente, a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, de conformidad con las condiciones, los términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que se incorporan en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta». Para los casos en que la factura de venta de talonario o de papel, se genere en forma manual o autógrafa, el término para transcribir y transmitir la información establecido en el presente numeral será de 48 horas.

ca

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

1.2. Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del adquirente que recibe la factura electrónica de venta en formato electrónico de generación.

En caso de inconvenientes tecnológicos por parte del adquirente que recibe la factura electrónica de venta, de conformidad con el procedimiento de expedición de los mismos de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.2. del artículo 35 de esta Resolución, deberá informarlo al emisor, quien pondrá a disposición del adquirente la factura electrónica de venta a través de los medios indicados en el numeral 1.1. del artículo 35 de esta Resolución.

1.3. Inconvenientes de tipo tecnológico de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para la recepción y validación de la factura electrónica de venta.

Cuando por inconvenientes tecnológicos no haya disponibilidad del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que impida la transmisión y validación de la factura electrónica de venta, el sistema generará un aviso electrónico, informando el inconveniente de acuerdo con lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y en el «Anexo de documento equivalente electrónico» y deberá continuar facturando electrónicamente, expidiendo la misma sin el documento electrónico de validación.

Restablecido el servicio informático electrónico de validación previa de la factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se deberá continuar con el procedimiento de transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta, notas débito, notas crédito, documento equivalente electrónico, documentos electrónicos, notas de ajuste e instrumentos electrónicos que se derivan de los mismos.

Superado el inconveniente tecnológico el facturador electrónico, deberá remitir las facturas electrónicas de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta expedidas durante el término del inconveniente técnico o tecnológico, a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente en que se restablezca el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de que trata el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».

2. Tratándose de documento equivalente electrónico.

2.1. Impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para el documento equivalente electrónico.

Si al momento de la transmisión de la información del documento equivalente electrónico, se presentan inconvenientes tecnológicos que impiden la transmisión de la información para la validación en las condiciones descritas en el artículo 33 de la

12/

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

presente resolución, el sujeto que opte por su generación, deberá transmitir el documento equivalente electrónico en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento en el que se restablezca el servicio informático electrónico del sistema de facturación.

Restablecido el servicio informático electrónico de validación previa del sistema de facturación electrónica de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, se deberá continuar con el procedimiento de transmisión, validación, expedición y recepción documento equivalente electrónico y las notas de ajuste del mencionado documento.

Se entenderá que el impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN se configura con el aviso del inconveniente técnico que reporte el servicio informático electrónico de validación del documento equivalente electrónico, por los mecanismos y dentro del término señalado en el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».

2.2. Impedimento de la transmisión para la validación por inconvenientes tecnológicos presentados por el sujeto que opta por expedir documento equivalente electrónico.

Si al momento de la transmisión del documento equivalente electrónico se presentan inconvenientes tecnológicos por parte del sujeto de que trata el artículo 14 de esta resolución, que impiden la transmisión de la información para la validación en las condiciones descritas en el artículo 31 de esta resolución, se deberá generar el documento equivalente que corresponda a la operación que se desea soportar, en físico de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos, con el cumplimiento de los requisitos comunes y específicos a los que se refieren los artículos 19 y 20 de la presente resolución, excepto aquellos que sean inherentes al documento electrónico, una vez superado el inconveniente se deberán generar los documentos equivalentes electrónicos en formato XML y ser transmitidos para la validación por parte de la DIAN, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento en que se supere el impedimento, dejando los soportes del inconveniente presentado, para cuando la administración tributaria los requiera.

Parágrafo 1. Los inconvenientes tecnológicos deberán ser informados de manera electrónica cuando se presenten los mismos, atendiendo a lo dispuesto en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y en el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».

Parágrafo 2. Los Inconvenientes tecnológicos de que tratan los numerales 1.1. 1.2. y 2.1 de este artículo, igualmente aplican para los casos en que el sujeto obligado a facturar y el adquirente cumplan la obligación formal de generar, transmitir, expedir o recibir la factura electrónica de venta, según el caso, a través de un proveedor tecnológico y éste presente inconvenientes tecnológicos. En cuyo caso, el proveedor tecnológico deberá comunicar la situación a los sujetos obligados a facturar y los adquirentes que hagan uso de sus servicios, para que estos procedan de acuerdo con lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».

Parágrafo 3. La validación del documento equivalente electrónico y las notas de ajuste al citado documento, se realizará una vez sea transmitido el documento en el formato

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

establecido y por el mecanismo definido en el «Anexo técnico del documento equivalente electrónico».

Capítulo 8

El servicio gratuito para la factura electrónica de venta suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Artículo 38. El servicio gratuito suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Es el servicio gratuito suministrado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, para el cumplimiento del deber formal de expedir factura electrónica de venta, donde el facturador electrónico realiza la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la misma; así como las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta, Lo anterior de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos de que trata el «Anexo técnico de factura electrónica de venta»

El facturador electrónico que opte por utilizar el servicio gratuito, deberá surtir el proceso de habilitación de que trata la presente Resolución; el usuario de este medio de facturación electrónica, deberá tener en cuenta para su utilización las funcionalidades que ofrece de conformidad con lo establecido en los manuales de uso que se encuentran ubicados en la página WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, www.dian.gov.co.

El servicio gratuito del sistema de facturación podrá ser utilizado por los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, sin atender límite de cantidad, montos de los documentos, adquirentes, bienes y/o servicios, una vez los mismos sean incorporados al servicio.

De igual forma podrá ser utilizado por los sujetos no obligados a facturar electrónicamente que se habiliten para generar el mensaje electrónico de confirmación del recibido de la factura y de los bienes y/o servicios adquiridos de que trata el artículo 34 de la Resolución 00085 de 2022, o la que la modifique, adicione o sustituya.

El servicio gratuito del sistema de facturación podrá ser utilizado como modo de operación para la generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, desarrollados en las resoluciones 00013 de 2021 y 00167 de 2021, respectivamente.

Capítulo 9

Factura de venta de talonario o de papel

Expedición y transmisión de la factura de venta de talonario o de papel

Artículo 39. Expedición de la factura de venta de talonario o de papel. Se entiende cumplido el deber formal de expedir factura de venta de talonario o de papel de conformidad con lo establecido en el artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y el numeral 15 del artículo 1 de esta Resolución, siempre y cuando

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

la misma sea entregada al adquirente, con el cumplimiento de los requisitos a través de los siguientes medios:

1. **Tratándose de adquirentes facturadores electrónicos:** Con la entrega al adquirente, al momento de efectuar la venta o prestación del servicio.

El adquirente facturador electrónico recibirá la entrega de la factura de venta de talonario o de papel y/o del documento equivalente físico, así:

- 1.1. Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente en el procedimiento de habilitación en formato digital de representación gráfica, o
- 1.2. De manera física.

2. **Tratándose de adquirentes que no son facturadores electrónicos:** Con la entrega al adquirente, quien señalará el medio por el cual se autoriza la entrega, así:

- 2.1. Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente en formato digital de representación gráfica, o
- 2.2. De manera física.

Parágrafo 1. El correo electrónico de que trata el numeral 1.1. del presente artículo registrado por el adquirente en el proceso de habilitación, deberá cumplir con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, conforme lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».

Parágrafo 2. La información de la factura de venta de talonario o de papel, deberá ser remitida a través del servicio informático electrónico que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, conforme lo indicado en el numeral 1.1.2. del artículo 37 de esta Resolución.

Parágrafo 4. El sujeto obligado a facturar deberá conservar copia física o en medios electrónicos de la factura de talonario o de papel y/o del documento equivalente físico, las copias son idóneas para todos los efectos tributarios contemplados en las leyes pertinentes.

Cuando se expidan los documentos equivalentes de que tratan los numerales 6, 7, 12 y 13 del artículo 20 de esta Resolución, se deberá dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 1.6.1.4.14. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, según corresponda.

Artículo 40. Trasmisión de los documentos equivalentes. Los sujetos que expidan los documentos equivalentes de que trata el artículo 15 de la presente Resolución deberán transmitir la información y contenido de los mismos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, de conformidad con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca dicha Entidad, a partir de la entrada en vigencia del calendario de implementación de que trata el artículo 23 de la presente Resolución.

Los sujetos obligados a facturar que utilicen documentos equivalentes conservarán los mismos para ser exhibidos cuando la autoridad tributaria así lo exija, hasta que entren en vigencia el calendario de que trata el artículo 23 de la presente resolución.

ad

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Artículo 41. Trasmisión de la factura de venta de talonario o de papel. Los sujetos que expidan la factura de venta de talonario o de papel de qué trata el artículo 1.6.1.4.5., del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y del artículo 14 de esta Resolución, deberán transmitir la información de la citada factura de conformidad con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, y conforme se indica en el numeral 1.1.2. del artículo 37 de esta Resolución.

Parágrafo. La factura de talonario o de papel solo tendrá validez cuando al sujeto obligado a facturar se le presenten inconvenientes tecnológicos que imposibiliten facturar electrónicamente, así mismo la factura electrónica sin validación previa solo tendrá validez cuando a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN se le presenten inconvenientes tecnológicos que imposibiliten la validación previa, lo anterior de conformidad con los incisos 3 y 4 del artículo 1.6.1.4.5. del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

TÍTULO 6

AUTORIZACIÓN DE LA NUMERACIÓN CONSECUTIVA DE LA FACTURA DE VENTA, DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE.

Capítulo 1

Servicio informático electrónico de numeración de los sistemas de facturación y del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

Artículo 42. Servicio informático electrónico de numeración de facturación. Es el servicio informático electrónico para la solicitud de autorización, habilitación e inhabilitación de la numeración consecutiva, que se encuentra dispuesto en la página WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y le permite al sujeto obligado, cumplir con el requisito de la numeración consecutiva en los siguientes documentos:

1. Factura electrónica de venta.
2. Factura de talonario o de papel.
3. Documentos equivalentes, expedidos por las máquinas registradoras con sistema POS.
4. Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

En caso de inconvenientes tecnológicos por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el sujeto obligado cuya numeración autorizada se encuentre agotada al momento de referido inconveniente, deberá expedir los documentos contemplados en el presente artículo indicando la numeración autónoma, sin perjuicio de la solicitud de autorización de la misma, una vez se restablezcan los servicios, indicando la numeración ya consumida en la solicitud de la misma.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Capítulo 2

Numeración, autorización, habilitación, inhabilitación, anulación y vigencia en el Servicio informático electrónico de numeración

Artículo 43. Numeración consecutiva. Corresponde un sistema de numeración consecutiva definido por cada sujeto obligado, en los documentos establecidos en los numerales 1 al 4 del artículo 42 de esta Resolución, el cual está compuesto de manera integral por:

1. Numero consecutivo
2. Prefijo compuesto por hasta cuatro (4) caracteres alfanuméricos.
3. El número, la fecha y vigencia de la autorización de numeración.

Tratándose de prefijos los mismos deberán ser utilizados por los sujetos obligados como mínimo cuando se tenga más de un establecimiento de comercio, sede, oficina, local, punto de venta o lugares donde desarrollen sus actividades económicas en los cuales se expida factura de venta o documento equivalente y se elabore el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.

En ningún caso, la factura podrá tener distinta numeración del estrictamente objeto de autorización, ni anteponer ceros cuando no hagan parte del rango autorizado.

Parágrafo. Los sujetos obligados a la utilización del prefijo de que trata el numeral 2 de este artículo, podrán utilizar prefijos de hasta cuatro (4) letras, números o su combinación; en todo caso, podría utilizarse un número menor de prefijos, atendiendo al número de establecimientos de comercio, sedes, oficinas, locales, puntos de venta o lugares donde desarrollen sus actividades económicas en los cuales se expida factura de venta o documento equivalente y se elabore el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente; conforme a lo anterior, las autorizaciones de numeración de facturación expedidas hasta con cuatro (4) letras, números o su combinación tendrán validez.

Artículo 44. Autorización. Es la asignación de la numeración consecutiva que realiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, previa solicitud por parte del obligado, la cual contiene:

1. Número, fecha y vigencia de la autorización.
2. Rangos de numeración.
3. Prefijos cuando fuere del caso.

El sujeto obligado deberá solicitar una nueva autorización previo a que se agote la vigente o en el caso en que se agote o se encuentre vencida la autorización inicial de numeración.

La numeración consecutiva de que trata el presente artículo es necesaria para la asignación de la clave técnica.

Parágrafo. Para la expedición del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, la autorización de numeración debe ser solicitada con anterioridad a las operaciones que se respalden con el citado documento. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.12.

uel

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, tanto para su generación física como electrónica de acuerdo con lo establecido en la Resolución DIAN 000167 de 2021 o la que haga sus veces.

Artículo 45. Solicitud de habilitación. Es la solicitud que realiza el obligado cuando resulta insuficiente el término de vigencia inicialmente autorizado y no se hubiere agotado la numeración respectiva. Para el efecto, el obligado podrá adelantar el trámite de habilitación de la numeración con una antelación de quince (15) días hábiles previo a la fecha de vencimiento de la vigencia de la autorización o habilitación según el caso.

Artículo 46. Anulación de la numeración. El sujeto obligado a expedir factura de venta o documento equivalente, así como el que requiera generar el documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente, podrá anular la numeración de los documentos de que tratan los numerales 1 al 4 del artículo 42 de esta Resolución, cuando los mismos no sean utilizados por razones diferentes a la inhabilitación; no obstante, deberá conservar, exhibir y remitir la justificación de la citada anulación cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN lo exija en desarrollo de sus facultades de fiscalización, cruces y solicitud de información.

Artículo 47. Inhabilitación de la numeración. Es el acto administrativo por medio del cual, previa solicitud del obligado o de oficio, en los eventos mencionados en el presente artículo quedan rangos de numeración sobrante, los cuales deberán ser inhabilitados de tal forma que, una vez gestionado este trámite, los mismos no puedan ser utilizados. Para los casos en los cuales la resolución de numeración se encuentra vencida, no procede la inhabilitación.

Se deberá solicitar inhabilitación de la numeración en los siguientes casos:

1. A solicitud de parte. A solicitud de parte cuando se presente las siguientes circunstancias:

- 1.1. Pérdida de facturación o documento soporte;
- 1.2. Cese definitivo de actividades;
- 1.3. Cierre de establecimiento, sede, oficina, o lugares donde desarrollen sus actividades económicas;
- 1.4. Liquidación de personas jurídicas y asimiladas;
- 1.5. Pérdida de calidad de sujeto obligado a facturar;
- 1.6. Liquidación de sucesiones;
- 1.7. Cambio o inexistencia del sistema de facturación;
- 1.8. Fusión, escisión o transformación de sociedades;
- 1.9. Cambio de nombres y apellidos, o de razón social;
- 1.10. Por declaratoria de proveedor ficticio;
- 1.11. Cuando la factura no sea validada, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 33 de esta Resolución y se hubiere consumido el consecutivo de la numeración autorizada.

Las solicitudes de inhabilitación presentadas por parte del obligado a facturar deberán ser tramitadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 49 de esta Resolución.

2. De oficio: La inhabilitación podrá realizarse por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cuando se constate la ocurrencia de alguna de las causales anteriormente mencionadas o por orden judicial o administrativa

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

declarada por autoridad competente en los términos prescritos en la misma, en todos los casos se indicarán los rangos de numeración que serán objeto de inhabilitación.

Si la inhabilitación es de oficio, ordenada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, esta se notificará al interesado para lo cual se atenderá a lo dispuesto en el Estatuto Tributario. Una vez ejecutoriado el acto administrativo, se realizará el registro de inhabilitación de la numeración en el servicio informático electrónico de numeración por el área competente de la Dirección Seccional correspondiente.

Parágrafo. Para efectos de las causales de inhabilitación antes descritas que impliquen cambios en la información del Registro Único Tributario -RUT será necesaria su actualización previa al trámite.

Artículo 48. Vigencia de la autorización. La autorización de la numeración consecutiva tendrá una vigencia máxima de dos (2) años a partir de la asignación que realice la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y no podrá expedirse por término menor.

Capítulo 3

Trámite de la solicitud de autorización, habilitación y/o inhabilitación de la numeración.

Artículo 49. Trámite de la solicitud. Los sujetos obligados a facturar, que deban cumplir con el requisito de numeración consecutiva, que soliciten la autorización, habilitación y/o inhabilitación, ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, deberán presentar la solicitud a través del servicio informático electrónico de numeración de facturación, así como tener previamente habilitada la firma electrónica, caso en el cual la «Solicitud de Numeración de Facturación» o «Solicitud de Numeración de Documento Soporte» quedará suscrito de forma electrónica.

Comunicada la autorización de numeración y su vigencia, el facturador electrónico, a través del Servicio informático electrónico de numeración de facturación, solicitará los datos de los rangos de la numeración y vigencia autorizada, así como las claves técnicas para cada rango esta última, cuando se trate de facturación electrónica de venta. Para el efecto, el servicio de autorización de numeración pondrá a disposición los datos solicitados de servidor a servidor.

Parágrafo. Cuando se presente la causal de inhabilitación de que trata el numeral 1.11. del artículo 47 de esta Resolución, no habrá lugar a realizar la solicitud de inhabilitación por parte del facturador electrónico, en tal sentido se debe proceder a la inhabilitación del consecutivo, conservando la trazabilidad para la verificación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cuando la citada entidad lo exija, procediendo a utilizar el siguiente consecutivo.

Artículo 50. Decisión de la solicitud. Para la autorización de la vigencia y la numeración de facturas de venta, documentos equivalentes y documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, el servicio informático electrónico de numeración de facturación generará un documento oficial de autorización de numeración de facturación el cual se entregará al interesado a través del citado servicio informático.

CM

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Parágrafo. En los casos, en que la numeración autorizada no sea suficiente y se agote, antes de culminar la vigencia de la misma, el interesado deberá solicitar una nueva autorización.

Artículo 51. Trámite ante el litógrafo y/o tipógrafo. Para el caso de la factura de venta de talonario o de papel, se deberá entregar al litógrafo y/o tipógrafo que se encuentre registrado en el Registro Único Tributario -RUT, copia del documento oficial de autorización de numeración de facturación. El litógrafo y/o tipógrafo, conservará a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, el citado documento. y deberá realizar la consulta señalada en el artículo 52 de la presente Resolución.

Parágrafo 1. En ningún caso, los litógrafos y/o tipógrafos, podrán elaborar facturas en las cuales se registren documentos de autorización de numeración que no hayan sido autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Parágrafo 2. El trámite de que trata el presente artículo no aplica para los sujetos obligados a facturar que expidan las facturas de venta de talonario o papel a través de servicios informáticos electrónicos.

Parágrafo 3. La información señalada en este artículo deberá ser reportada por parte de los litógrafos y/o tipógrafos, mediante el servicio informático electrónico que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; hasta tanto implemente el servicio informático para el envío de la información de que trata este parágrafo, se deberá continuar con el reporte de la información de acuerdo con la normatividad vigente

Artículo 52. Servicio de consulta de facturación. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, pondrá a disposición en su página web, el servicio de consulta del estado de autorización de la numeración de las facturas.

Artículo 53. Registro de litógrafos y/o tipógrafos. Las personas o entidades que elaboren facturas de venta de talonario o de papel de conformidad con lo establecido en la presente Resolución, deberán estar previamente inscritas en el Registro Único Tributario -RUT- en el que se señala el código de actividad económica respectiva y se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Los litógrafos y/o tipógrafos serán habilitados de forma permanente para expedir factura electrónica con la inscripción como tal en el Registro Único Tributario (RUT).

Los litógrafos y/o tipógrafos que realicen la impresión de los requisitos establecidos en los literales a), b), d) y h) del artículo 617 del Estatuto Tributario, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Estar inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), como litógrafo y/o tipógrafo habilitado para elaborar facturas de venta.
2. Elaborar las facturas de talonario o de papel de los sujetos obligados a facturar conforme con lo indicado en el documento oficial de autorización de numeración expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

3. Verificar en el sistema de consulta de facturación de la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIA), el documento oficial de autorización de numeración de facturación que corresponda al sujeto obligado a facturar que solicita sus servicios y registrar la elaboración de la factura de talonario o de papel, indicando:
 - 3.1. Apellidos, nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT) del litógrafo, tipógrafo o impresor.
 - 3.2. Número de facturas impresas.
4. Conservar a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-(DIAN, copia del documento oficial de autorización de numeración de facturación entregado por el sujeto obligado a facturar.
5. Autorizar la publicación de sus apellidos, nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria (NIT), en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
6. Abstenerse de elaborar facturas de venta de talonario o de papel en las cuales no se registre el documento de autorización de numeración.

Las condiciones y requisitos previstos en el presente artículo, deberán mantenerse durante el tiempo en que la persona natural o jurídica preste los servicios de impresión de la factura de talonario o de papel a los sujetos obligados a facturar.

TÍTULO 7

INTERACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN

Artículo 54. Interacción. De conformidad con lo establecido en el inciso 1 y párrafo 1 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, los documentos del sistema de facturación de que tratan los títulos 2 y 3 de esta Resolución que se expidan a través de los softwares dispuestos por los sujetos obligados a facturar y los responsables de generar y transmitir los demás documentos que hacen parte del sistema de facturación, deberán garantizar la inclusión de funcionalidades que permitan la interacción de la información que contenga los referidos sistemas, con:

1. Los inventarios de los bienes que se registran en las facturas de venta y/o documentos equivalentes.
2. Los sistemas de pago.
3. El impuesto sobre las ventas -IVA, el impuesto nacional al consumo, el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas y demás impuestos indirectos que deban discriminarse en la factura de venta y/o documentos equivalentes
4. La retención en la fuente que se haya practicado.
5. La contabilidad.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

6. En general la información tributaria que legalmente sea exigida a través de los anexos técnicos.

La implementación de la interacción de los sistemas de facturación de acuerdo con lo indicado en el presente artículo se deberá cumplir de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos que para tal efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, sin perjuicio de los sistemas de interacción que actualmente se encuentren en uso.

En las acciones de control de la obligación formal de facturar y de las obligaciones de tipo sustancial que tengan como apoyo o fuente para el citado control los sistemas de facturación, los obligados a facturar deberán suministrar información a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en relación con el cumplimiento de las funcionalidades que garanticen la interacción de que trata el presente artículo, así como el acceso al software de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1.6.1.4.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

TÍTULO 8

PROVEEDORES TECNOLOGICOS

Capítulo 1

Requisitos de los Proveedores Tecnológicos

Artículo 55. Requisitos. La generación, transmisión, expedición, entrega y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta, será realizada directamente por el facturador electrónico; lo anterior, sin perjuicio de contratar para tal efecto los servicios de proveedores tecnológicos que hayan sido previamente habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Quienes opten por ser habilitados o requieran la renovación de la citada habilitación, como proveedores tecnológicos, deberán agotar previamente el procedimiento de habilitación para facturar electrónicamente conforme lo indicado en el artículo 28 de esta Resolución. Agotado lo anterior, el interesado deberá presentar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, una solicitud para obtener la habilitación y/o renovación como proveedor tecnológico, según sea el caso y cumplir con los requisitos de que trata el artículo 616-4 del Estatuto Tributario, el artículo 1.6.1.4.24. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria y la presente Resolución así:

1. Estar constituido como sociedad en Colombia o como sucursal de sociedad extranjera.
2. Estar Inscrito en el Registro Único Tributario -RUT.
3. Registrar en el objeto social las actividades de generación, transmisión, expedición, entrega y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta, sin perjuicio de la inclusión de otras actividades económicas. Este requisito debe conservarse hasta que se mantenga la calidad de proveedor tecnológico.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

4. Poseer para la fecha de presentación de la solicitud como proveedor tecnológico y mantener durante el tiempo en que dure la habilitación, un patrimonio contable a la fecha de presentación de la solicitud como proveedor tecnológico, por una suma igual o superior a veinte mil (20.000) Unidades de Valor Tributario -UVT, dentro del cual, la propiedad planta y equipo debe como mínimo corresponder a una suma igual o superior a diez mil (10.000) Unidades de Valor Tributario -UVT, el cual debe estar localizado en Colombia; para tal efecto se deberá presentar como prueba los estados financieros, bajo las Normas de contabilidad aplicables en Colombia de acuerdo al grupo contable que le aplique al solicitante, firmado por el representante legal y contador público o revisor fiscal según sea el caso y demás soportes que exija la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
5. Acreditar certificación sobre sistemas de gestión de seguridad de la información y calidad de la información conforme con la norma ISO 27001 sobre sistemas de gestión de seguridad de la información para los procesos y documentos y servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo. Si para la fecha de presentación de la solicitud como proveedor tecnológico ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, no se cuenta con esta certificación, deberá manifestarse el compromiso de aportarla a más tardar dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la notificación de la habilitación como proveedor tecnológico; término dentro del cual deberá allegarse a Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la certificación correspondiente, como requisito necesario para operar como tal.
6. Acreditar el plan de contingencia para garantizar la continuidad del proceso que asegure la referida continuidad de la operación relacionada con los servicios de generación, transmisión, expedición de la factura electrónica de venta, así como para la recepción de la citada factura, notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta y en general los demás documentos y servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo. Para ello, deberá indicar los requisitos mínimos, procesos, procedimientos, controles, periodicidad mínima de realización de controles, que garanticen la continuidad de la operación del negocio, así como acciones para restablecer el servicio y recuperación de la operación en caso de inconvenientes tecnológicos. Esta información deberá estar contenida en un documento que se actualizará anualmente, suscrito por el representante legal, junto con los soportes.
7. Estar habilitado como facturador electrónico y facturar electrónicamente sus operaciones, conforme las disposiciones de que trata la presente Resolución, para los obligados a expedir factura electrónica de venta.
8. Acreditar infraestructura física, tecnológica y de seguridad; para ello, el solicitante a través del representante legal suscribirá un documento con sus respectivos soportes, identificando la infraestructura física, tecnológica para la prestación del servicio, para la seguridad de la información y para garantizar la continuidad de la prestación del servicio. A nivel tecnológico y de seguridad deberá presentar la arquitectura a través de la cual se presta el servicio, que incluye procesos internos y externos. Esta información deberá estar contenida en un documento que será actualizado anualmente, suscrito por el representante legal, junto con los soportes.
9. Acreditar las condiciones y niveles de servicio prestado de que trata el numeral 3 del presente artículo, para ello el representante legal debe presentar un documento donde

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

se encuentren tipificados los posibles incidentes según la parte del proceso involucrada, clasificados por nivel de criticidad, indicando el tiempo máximo, mínimo y promedio de respuesta esperado para superarlos. El documento deberá contener una descripción del medio a través del cual administran las condiciones y niveles de servicio.

10. El proveedor tecnológico debe garantizar a sus clientes para la prestación de sus servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo como mínimo: oportunidad, cumplimiento, contar con personal formado en servicio al cliente y un canal de servicio de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Felicitaciones PQRSF, que garantice la trazabilidad y consulta, el cual debe estar dispuesto para la revisión de las funcionalidades y contenidos por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Para ello, el representante legal debe presentar un documento donde describa las condiciones a través de las cuales funciona el servicio de PQRSF y el medio utilizado para su administración.
11. Acreditar personal con conocimientos contables, legales y en UBL, XML, XSD y demás documentos electrónicos, derivados de la factura electrónica de venta y otros documentos electrónicos que se deriven de los servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo, para ello, el interesado en obtener la habilitación como proveedor tecnológico debe tener vinculado personal con título profesional avalado por instituciones educativas de grado superior autorizadas por autoridad competente en Colombia, en temas relacionados con ciencias contables, económicas, del derecho y de las tecnologías.
12. Autorizar la publicación de su razón social, Número de Identificación Tributaria - NIT y correo electrónico en el registro de proveedores tecnológicos, de la página WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN; así como la información requerida para garantizar la interacción, interoperabilidad que se derive de la implementación de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito, los documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y demás documentos y servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo. La citada autorización se entiende otorgada por el representante legal al momento de solicitar la habilitación como proveedor tecnológico.
13. Suministrar la información relacionada con los representantes legales, los miembros de junta directiva, socios, accionistas y controlantes directos e indirectos; en las sociedades anónimas abiertas deberá brindarse información de los accionistas que tengan un porcentaje de participación superior al cuarenta por ciento (40%) del capital accionario. Se deberá suministrar, adicionalmente, información de las hojas de vida del representante legal, los socios mencionados anteriormente, de los miembros de la junta directiva, así como todo el personal vinculado a la generación, transmisión, y en el proceso de expedición y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y demás documentos y servicios de que trata el numeral 3 del presente artículo.
14. Asegurar que los empleados y contratistas comprenden sus responsabilidades y son idóneos en los roles para los que se consideran. La información debe ser remitida con la solicitud de habilitación a la DIAN y actualizarlo anualmente, como máximo el 30 de abril de cada año, de acuerdo con el formato que defina la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

02/

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

15. Poner a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN durante la visita de verificación de requisitos, la información requerida para la verificación y acreditación de la existencia real y material de la persona jurídica, así como del patrimonio contable, la propiedad planta y equipo y en general la información necesaria para la verificación de los requisitos.
16. Realizar satisfactoriamente las pruebas tecnológicas del software de facturación electrónica que demuestren el adecuado funcionamiento de los servicios que presta como proveedor tecnológico.

Para efectos de acreditar los requisitos de los numerales 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 13 mencionados en el presente artículo, se debe adjuntar a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta en formato PDF solicitud de autorización para actuar como proveedor tecnológico, dirigida a la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de Impuestos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o quien haga sus veces.

Para el cumplimiento de lo establecido en el numeral 16, quienes opten por ser habilitados como proveedor tecnológico por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, realizarán las pruebas correspondientes en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta. Una vez superadas las pruebas en forma satisfactoria, el servicio informático de factura electrónica de la DIAN generará el visto bueno que así lo acredite.

Parágrafo 1. Las condiciones señaladas en el presente artículo deberán cumplirse por el proveedor tecnológico para la fecha de presentación de la solicitud de habilitación y/o renovación según sea el caso. Igualmente deberán mantenerse durante el tiempo en que se encuentre vigente la habilitación como proveedor tecnológico, salvo lo indicado en el requisito del numeral 4 del presente artículo cuyo valor podrá ser afectado por deterioro o depreciación de los activos.

No obstante, lo previsto en el inciso 1 de este parágrafo al momento de la renovación de la habilitación del proveedor tecnológico, los requisitos expresados en Unidades de Valor Tributario -UVT deberán corresponder al año de la solicitud de renovación de la habilitación. Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 1 del artículo 616-4 del Estatuto Tributario y de las sanciones previstas en el artículo 684-4 Estatuto Tributario.

Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, efectúe verificaciones tendientes a establecer el cumplimiento o mantenimiento de las condiciones de habilitación y/o renovación, en relación con el patrimonio contable y la propiedad planta y equipo, tendrá en cuenta el valor de la Unidad de Valor Tributario -UVT del año de la presentación de la solicitud de habilitación y/o renovación.

Parágrafo 2. Los proveedores tecnológicos no podrán ceder la habilitación y/o renovación otorgada por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Parágrafo 3. Los proveedores tecnológicos que ofrezcan servicios de facturación electrónica de venta, así como los demás servicios de que trata el numeral 3 de esta artículo, deberán como mínimo ofrecer a los obligados a facturar y/o al adquirente, los citados servicios, y prestar los que demande el facturador y/o adquirente, cumpliendo las

DI

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

disposiciones y las condiciones de operatividad tecnológica que establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en la presente Resolución, el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y demás anexos que se establezcan.

En todo caso, el obligado a facturar electrónicamente y el adquirente son los responsables ante la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por las obligaciones sustanciales y formales en materia tributaria que como tales les corresponden. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del artículo 684-4 del Estatuto Tributario cuando se tipifiquen las conductas sancionables establecidas como infracciones en el numeral 2 del artículo 616-4 del Estatuto Tributario, aplicables al proveedor tecnológico.

Parágrafo 4. Para efectos de la presentación, actualización y verificación de los requisitos de que trata el presente artículo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, establecerá las fichas técnicas, soportes, los mecanismos técnicos y tecnológicos para la transmisión y acreditación de los mismos; entre tanto los proveedores tecnológicos deberán tenerlos a disposición de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, cuando ella los requiera.

Capítulo 2

Habilitación, renovación y cancelación de los Proveedores Tecnológicos

Artículo 56. Habilitación y renovación de los Proveedores Tecnológicos. Para la habilitación y renovación de los Proveedores Tecnológicos, se deberá cumplir con lo siguiente:

1. Estar habilitado para expedir factura electrónica de venta de conformidad con lo indicado en el artículo 28 de esta Resolución;
2. Solicitar habilitación como proveedor tecnológico a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, dirigida a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en la cual se acrediten los requisitos señalados en el artículo 55 de esta Resolución;
3. Tener activo en el servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, mínimo un software para prestar los servicios de facturación electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta, el cual deberá cumplir con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, transmisión, validación, expedición y recepción, indicada en el Título 5 de esta Resolución y con los anexos técnicos que deba aplicar.

La renovación como proveedor tecnológico, deberá ser solicitada, como mínimo con tres (3) meses de anticipación al vencimiento de la habilitación y/o renovación que le fue aprobada, ingresando al servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cumpliendo con los requisitos señalados en el capítulo 1 del Título 8 de esta Resolución.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

A más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al recibo de la solicitud de habilitación y/o renovación según el caso, presentada por el interesado con la totalidad de los requisitos, ante la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de impuestos o la que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, decidirá sobre la solicitud de habilitación mediante resolución.

Los proveedores tecnológicos previa solicitud y cumplimiento de los requisitos, serán habilitados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por un período de cinco (5) años; cuando proceda la renovación de la habilitación, la misma se otorgará por el término inicialmente otorgado, de conformidad con el artículo 1.6.1.4.24. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Contra la decisión de la solicitud de habilitación y/o renovación según sea el caso, proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1: Cuando en virtud de procesos de transformación empresarial tales como fusiones y escisiones, surja un nuevo proveedor tecnológico, éste deberá agotar el proceso de habilitación de que trata el presente artículo.

Parágrafo 2: En los contratos de prestación de servicios de facturación electrónica celebrados entre los sujetos obligados a facturar electrónicamente y proveedores tecnológicos, cuando se realicen cesiones de estos contratos se deberá realizar lo siguiente:

1. El cesionario de los contratos de prestación de servicios de facturación electrónica celebrados con los sujetos obligados a facturar electrónicamente debe estar habilitado como proveedor tecnológico.
2. Si el proveedor tecnológico cedente pretende dejar de operar como proveedor tecnológico, debe adelantar el proceso de cancelación habilitación, a solicitud de parte contemplado en el numeral 1 del artículo 58 de la presente resolución.
3. Los sujetos obligados a facturar electrónicamente, cuyo contrato ha sido objeto de cesión, deberán adelantar nuevamente el procedimiento de habilitación como facturador electrónico de acuerdo con lo contemplado en el artículo 28 de la presente resolución, con el proveedor tecnológico que oficia como cesionario cuando haya aceptado dicha cesión, o en caso contrario con un nuevo proveedor tecnológico.

Artículo 57. Cancelación de la habilitación como proveedor tecnológico. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN cancelará la habilitación del proveedor tecnológico en los siguientes casos:

1. **Cancelación de la habilitación a solicitud de parte:** cuando el proveedor tecnológico solicite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la cancelación de la habilitación, debe:
 - 1.1. Dirigir oficio ante la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de Impuestos o la que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o la que haga sus veces, y adjuntar formato en PDF a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, solicitando la

uf

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

cancelación de la habilitación como proveedor tecnológico de factura electrónica, acompañada de una relación en donde se indiquen los nombres y apellidos o razón social -NIT y dirección de correo electrónico de las personas y entidades a las cuales les presta sus servicios como proveedor tecnológico, suscrita por el representante legal de la persona jurídica en la que conste que dio aviso a sus clientes dentro del plazo establecido en el numeral 1.2. del presente artículo.

- 1.2. Informar a los facturadores electrónicos, a los adquirentes electrónicos y a las demás personas o entidades a quienes les presta el servicio como proveedor tecnológico, de su decisión de cancelar la habilitación como proveedor tecnológico, como mínimo con tres (3) meses de anticipación a la presentación de la solicitud que debe dirigir a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Una vez recibida la solicitud de cancelación de la habilitación con el cumplimiento de los requisitos de los numerales 1.1. y 1.2. del presente artículo, la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de Impuestos o la que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, deberá proferir la resolución de cancelación de la habilitación, dentro los 30 días siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, otorgando los recursos que procedan, de conformidad con el procedimiento y los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cuando no se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en este numeral y dentro del término antes indicado, se procederá a la inadmisión de la solicitud para que se subsane el incumplimiento y presente una nueva solicitud para el inicio del trámite de la cancelación de la habilitación.

2. **Cancelación de la habilitación derivada de un proceso sancionatorio.** La dependencia competente de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cancelará la habilitación del proveedor tecnológico, derivada del proceso sancionatorio atendiendo las causales y procedimiento establecido en los artículos 616-4 y el 684-4 del Estatuto Tributario.

En el acto administrativo de cancelación de la habilitación del proveedor tecnológico, se ordenará:

- 2.1 La cancelación de la habilitación del proveedor tecnológico,
- 2.2 La actualización del Registro Único Tributario -RUT en la responsabilidad correspondiente,
- 2.3 La exclusión como proveedor tecnológico en el servicio informático de factura electrónica de venta con validación previa,
- 2.4 La comunicación de la exclusión como proveedor tecnológico a los facturadores electrónicos, a los adquirentes electrónicos y a las demás personas o entidades a que le presta el servicio de proveedor tecnológico, al correo electrónico suministrado por el proveedor en el requisito del numeral 1.1. de este artículo.

Parágrafo: Una vez se profiera el acto administrativo de cancelación de la habilitación el proveedor tecnológico deberá informar a los facturadores electrónicos, a los adquirentes electrónicos y a las demás personas o entidades a quienes les preste el servicio de proveedor tecnológico de esta cancelación, con el fin de que estos puedan surtir

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

nuevamente el proceso de habilitación asociando el modo de operación de conformidad con lo que indica el artículo 28 de la presente resolución.

TÍTULO 9

INTEROPERABILIDAD TECNOLÓGICA DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO INFORMÁTICO ELECTRÓNICO DE VALIDACIÓN PREVIA DE LOS SISTEMAS DE FACTURACIÓN

Artículo 58. Interoperabilidad. Los usuarios del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, documento equivalente electrónico y demás documentos electrónicos, deberán cumplir las obligaciones que se describen en la presente Resolución y realizar las adecuaciones de tipo informático que sean necesarias para la habilitación, generación, transmisión, validación, expedición, entrega, recepción y registro como título valor de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás documentos del sistema de facturación.

Como estándares mínimos y comunes para la transmisión, la expedición y la recepción en el intercambio, lectura, manejo de fuentes únicas o estandarizadas de datos de información; los usuarios señalados en el inciso anterior, deberán tener en cuenta los lineamientos de interoperabilidad indicados por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- que se encuentran dentro del contenido del «Anexo técnico de factura electrónica de venta», «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» y «Anexo técnico de documentos electrónicos», según corresponda; lo anterior sin perjuicio de la implementación de funcionalidades de tipo tecnológico que se desarrollen.

Como criterios generales a tener en cuenta para la interoperabilidad por parte de los usuarios del servicio informático electrónico de validación previa de la factura electrónica de venta, se deberán tener en cuenta los siguientes:

1. Cumplir con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, para la generación, transmisión, validación, expedición, recepción y registro como título valor de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y los demás sistemas de facturación, de conformidad con lo indicado en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta», «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» y «Anexo técnico de documentos electrónicos», según corresponda.
2. Utilización de lenguajes de programación informática que permitan dar cumplimiento a los estándares mínimos indicados en este artículo.
3. Otros criterios que se fijen en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta», «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» y «Anexo técnico de documentos electrónicos», según corresponda.

TÍTULO 10

ANEXOS TÉCNICOS

uef

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Artículo 59. Anexos técnicos de los documentos del sistema de facturación. Los Anexos técnicos de los documentos del sistema de facturación son los siguientes:

- 1. Anexo técnico de Factura Electrónica de Venta.** El «Anexo técnico de factura electrónica de venta» contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permite cumplir con la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás sistemas de facturación, por parte de los facturadores electrónicos y/o proveedores tecnológicos, en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.
- 2. Anexo técnico del documento equivalente electrónico.** El «Anexo técnico del documento equivalente electrónico» contiene las funcionalidades y/o reglas de validación que permite cumplir con la generación, transmisión, validación, expedición y recepción del documento equivalente electrónico, las notas de ajuste y los instrumentos electrónicos que se deriven de estos documentos, por parte de los facturadores electrónicos, en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

Cada versión del anexo continuará vigente hasta la fecha en que entra en vigencia la nueva versión de conformidad con el artículo 62 de esta Resolución.

Parágrafo. Las tablas referenciadas de que trata el numeral 24 del artículo 1 de la presente Resolución, se ubican en un repositorio propio de la caja de herramientas ubicado en la página WEB de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, o en el medio que la Entidad determine.

Artículo 60. Anexos técnicos que se adoptan mediante esta Resolución. Se adopta la versión 1.9 del «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y la versión 1.0 del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico», documentos que hacen parte integral de esta Resolución.

Parágrafo Transitorio. Mientras se cumple el plazo para la adopción del «Anexo técnico de factura electrónica de venta» versión 1.9 señalado en el presente artículo, la versión 1.8 del mencionado documento continuará vigente.

Artículo 61. Divulgación de los anexos técnicos. Los Anexos técnicos y sus modificaciones se encuentran publicados en el sitio WEB de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- microsítio factura electrónica, documentación técnica: <https://www.dian.gov.co/impuestos/Paginas/Sistema-de-Factura-Electronica/Inicio.aspx>

Artículo 62. Términos de adopción de los anexos técnicos. Los anexos técnicos de que trata el artículo 60 de la presente Resolución deberán ser adoptados por los respectivos sujetos en un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de la presente resolución, sin perjuicio que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN pueda establecer un plazo diferente.

Parágrafo. Los sujetos obligados a facturar deberán adoptar la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta de que trata el artículo 60 de la presente Resolución, en un plazo de 3 meses siguientes a la publicación del mencionado anexo.

Lo anterior sin perjuicio del requisito de la factura electrónica de venta relacionado con la discriminación de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto a

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

los productos comestibles ultraprocesadas industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saturadas, el cual se debe cumplir conforme lo establece el artículo 96 de la Ley 2277 de 2022.

Los sujetos que opten por generar el documento equivalente electrónico deberán adoptar la versión 1.0 del «Anexo técnico del documento equivalente electrónico», de que trata el artículo 60 de la presente Resolución, de acuerdo con las fechas señaladas en el calendario de implementación establecido en el artículo 23 de la presente Resolución.

Parágrafo transitorio. La discriminación de los impuestos a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y el impuesto a los productos comestibles ultraprocesadas industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodios o grasas saturadas, podrá discriminarse conforme lo señala el numeral 13.2.2. -Tributos del anexo factura electrónica de venta versión 1.8. de la Resolución 00012 de 2021, hasta el 30 de noviembre de 2023. A partir del primero (1) de diciembre de 2023 la discriminación de este impuesto se deberá realizar en los términos que contempla el anexo técnico de factura electrónica de venta versión 1.9.

TÍTULO 11

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 63. Representantes que cumplen con el deber formal de facturar y generar y transmitir los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Cuando el sujeto obligado a expedir factura electrónica de venta o los sujetos responsables de la generación y transmisión del documento equivalente electrónico y los documentos electrónicos, cumplan con esta obligación, a través de un tercero, quien deberá estar previamente autorizado y/o habilitado según sea el caso por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y cumplir con las obligaciones, que para tal efecto señalan las disposiciones vigentes.

Las obligaciones formales señaladas en el inciso anterior podrán ser cumplidas por el tercero, de conformidad con dispuesto en los artículos 572 y 573 del Estatuto Tributario.

Parágrafo Transitorio. Cuando las obligaciones formales de facturar y generar y transmitir sean cumplidas por el proveedor tecnológico o un tercero, las partes deberán conservar el documento que lo acredite para tal fin por los términos legales que correspondan, para que sean exhibidos o enviados cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN lo requiera.

Artículo 64. Conservación. Los documentos que se expidan en cumplimiento de las obligaciones formales de facturar, generar o transmitir de que trata la presente Resolución, deberán ser conservados de conformidad con lo indicado en el artículo 632 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 962 de 2005, modificado por el artículo 304 de la Ley 1819 de 2016 y las normas que lo modifiquen o adicionen, garantizando que la información conservada sea accesible para su posterior consulta y, en general, que se cumplan las condiciones señaladas en los artículos 12 y 13 la Ley 527 de 1999.

Artículo 65. Información y requisitos adicionales de los documentos del sistema de facturación y de los instrumentos electrónicos que se derivan de estos documentos. En el «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y en el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico» se encuentran campos o grupos de campos de información opcionales que podrán ser utilizadas por los facturadores electrónicos.

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Para estandarizar información que se derive de la factura electrónica de venta, y el documento equivalente electrónico con el ánimo de facilitar las operaciones de un sector o grupo de actividades económicas afines, las entidades o instituciones de tipo gremial que representan los facturadores electrónicos respecto del sector o grupo antes indicado, podrán solicitarle formalmente a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, la inclusión de los datos requeridos para que los mismos y previa evaluación y autorización de la citada Entidad, hagan parte del «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y/o del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico». La solicitud deberá ser presentada ante la Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones Operativas de la Dirección de Gestión de Impuestos o la dependencia que haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que tiene a cargo la definición de las funcionalidades del servicio informático electrónico de validación previa de los documentos del sistema de facturación, para su evaluación y coordinación con la autoridad competente que corresponda.

En relación con la incorporación de requisitos adicionales en los documentos del sistema de facturación que indiquen las autoridades competentes para cada sector; la dependencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN que tiene a cargo las definiciones de las funcionalidades del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, deberá atender la solicitud que presente el representante de la respectiva entidad para su evaluación e incorporación del «Anexo técnico de factura electrónica de venta» y/o del «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».

Las modificaciones de los anexos técnicos del sistema de facturación en todo caso deben incorporarse al sistema de facturación mediante resolución de carácter general suscrita por parte del Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Las citadas modificaciones que incorporan la información y requisitos no harán parte de lo establecido en los artículos 11 y 19 de esta Resolución, a menos que los mismos se modifiquen o adicionen.

Parágrafo. En todo caso la información y los requisitos que trata el presente artículo, no serán objeto de validación por parte de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Artículo 66. Idioma y moneda en el contenido de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Se debe utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación de los documentos que hacen parte del sistema de facturación, sin perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos colombianos, pueda expresarse en otra moneda y en un idioma distinto al español.

TÍTULO 12

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 67. Vigencia de los documentos equivalentes entre tanto se efectúa su implementación electrónica. Los documentos equivalentes y sus requisitos exigibles antes de la fecha de publicación de la presente Resolución mantienen su vigencia hasta la fecha en la cual se deban generar de manera electrónica de conformidad con lo establecido en el calendario de implementación de que trata el artículo 23 de la presente Resolución.

u/

Continuación de la Resolución "Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico, y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación".

Si existen rangos de numeración autorizados para la expedición del tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S., al momento de su implementación electrónica, estos deberán ser inhabilitados y el sujeto obligado deberá solicitar previamente una nueva autorización para ser utilizada en la generación electrónica de este documento equivalente electrónico, atendiendo al proceso que se establezca para tal efecto en el «Anexo técnico de documento equivalente electrónico».

Artículo 68. Transitoriedad de las disposiciones de la Resolución 00042 de 2020 procesos administrativos en curso. Los hechos ocurridos en vigencia de la Resolución DIAN 00042 de 2020 se regirán por esta, así mismo los procesos administrativos en curso o que se inicien con base en dicha resolución se regirán por sus disposiciones.

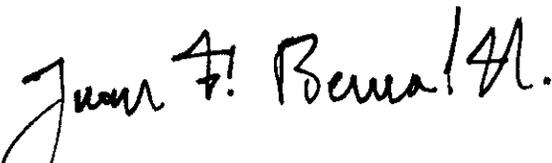
De igual forma los artículos 13 y 36 de la Resolución 00042 de 2020, estarán vigentes en la medida que se vaya cumpliendo el calendario de implementación de los documentos equivalentes electrónicos, previstos en el artículo 23 de la presente Resolución.

Artículo 69. Publicación. Publicar la presente Resolución de conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 70. Vigencia y derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga la Resolución DIAN No. 00042 de 2020 sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente Resolución.

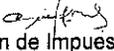
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

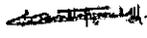
Dada en Bogotá, D.C., a los 01 NOV 2023


JUAN FELIPE BERNAL URIBE
Director General (E)

Proyecto: Luis Hernando Valero Vásquez 
Subdirector de Factura Electrónica y Soluciones Operativas

Revisó: Luis Adelmo Plaza Guamanga 
Asesor Despacho Dirección de Gestión Jurídica
Alexandra Oyuela Mancera
Abogada Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina.
Claudia Stella Meza Díaz 
Inspector IV Despacho Dirección General

Aprobó: Cecilia Rico Torres 
Directora de Gestión de Impuestos

Gustavo Alfredo Peralta Figueredo 
Director de Gestión Jurídica.



DIAN

Resolución No. 000165
(fecha)

01 NOV 2023

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Anexo técnico del Documento Equivalente Electrónico

Versión 1.0



Resolución No.
(fecha)

DIAN
01 NOV 2023

Sumario

Sumario	2
Índice de Tablas.....	9
Índice de Figuras.....	9
1. Abreviaturas Utilizadas.....	11
2. Sujetos que podrán generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste	13
3. Definiciones	14
4. Proceso tecnológico en el Sistema de Emisión de los Documentos equivalentes Electrónicos	15
Habilitación.....	15
Generación.....	15
Trasmisión.....	15
Validación	16
Expedición y entrega	16
5. Control de versiones.....	17
6. Introducción 18	
Nota de Ajuste a los Documentos Equivalentes Electrónicos (CreditNote).....	18
Confiabilidad de la información	18
Calidad de la Información.....	18
Aproximaciones aritméticas.....	19
Holgura en los valores monetarios	19
Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas	20
Identificador de los documentos electrónicos.....	20
Valores Negativos.....	20
Monetarios.....	20
Tarifas.....	21
Cantidad del producto y/o servicio	21
7. Convenciones utilizadas en las tablas	22
Columnas de las tablas de definición	22
Tipos de campos de los archivos XML.....	23
Tamaños de los elementos.....	24
Convenciones utilizadas en las Tablas de Reglas de Validación.....	25
Ubicación estándar para información común	25
Invoice: Gestión de los campos de fechas para el documento electrónico	26
Aspectos para tener en cuenta	26



DIAN

Resolución No. 000165
(fecha)

01 NOV 2023

8. Generación de los documentos electrónicos.....	27
8.1 Estructura común para el documento equivalente electrónico.....	27
8.2 Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.....	90
8.2.1 Extensiones para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.....	129
8.2.1.1 Extensión Información Beneficios del Comprador.....	129
8.2.1.2 Extensión Información de la Caja de Venta.....	131
8.3 Documento equivalente electrónico SPD.....	134
8.3.1 Extensiones para el documento equivalente de Servicios Públicos.....	177
8.3.1.1 Extensión SERVICES_SPD.....	177
8.3.1.2. Extension OTHERCOMPANY_SPD.....	196
8.4 Documento Equivalente para el Cobro de Peajes.....	215
8.5 Documento Equivalente Transporte Terrestre de pasajeros.....	246
8.5.1 Extensión para el documento equivalente Transporte Terrestre.....	290
8.5.1.1 Extensión InformacionTicket.....	290
8.6 Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros.....	292
8.6.1 Extensión Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros.....	327
8.6.1.1 Extensión Interoperabilidad.....	327
8.7 Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.....	329
8.7.1 Extensión Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.....	364
8.7.1.1. Extension InfoEstablishment.....	364
8.8 Documento equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos.....	367
8.8.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos.....	411
8.8.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos- EventInformation	411
8.9 Documento equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.....	415
8.9.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.....	476



DIAN

Resolución No. : 000165
(fecha)

01 NOV 2023

8.9.1.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities	476
8.10 Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	478
8.10.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a cine	516
8.11 Documento Equivalente Extracto	517
8.12 Notas de ajuste al documento equivalente electrónico	562
8.12.1 Nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente electrónico	562
8.12.2 Nota de ajuste de tipo debito al documento equivalente electrónico	603
8.13 Instrumento electrónico ApplicationResponse	652
8.13.1 Garantía que el evento será registrado en el documento correcto	652
8.13.2 Relacionamientos mutuos entre los eventos	653
8.13.3 Detalles de cada evento (Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse)	653
8.13.3.1 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse— Documento validado por la DIAN	653
8.13.4 Responsable por la generación del instrumento electrónico tipo ApplicationResponse: DIAN	653
8.13.4.1 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse— Documento Rechazado por la DIAN	655
8.13.5 Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML	657
8.13.6 Guía del nombre del archivo que contiene uno o más documentos electrónicos y que será entregado a la DIAN mediante un web service de recepción	658
8.14 Firma digital del documento: ds:Signature	659
9. Transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN	670
9.1.1 Servicios para envío de DE individuales	670
9.1.2 Secuencia del servicio	671
9.1.3 Aspectos tecnológicos del web services de Validación Previa DIAN	671
9.1.4 Estándar de comunicación	672
9.1.5 Estándar de mensajes de los servicios de la DIAN	672
9.1.6 Descripción de los servicios web de la DIAN	673
9.2 WS recepción documento electrónico— SendBIIISync	674
9.2.1 Descripción de procesamiento	674
9.2.2 Mensaje de petición	675
9.2.3 Mensaje de respuesta	676
9.3 WS Consulta del estado de DE— GetStatus	678



Resolución No. 000165
(fecha)

DIAN
01 NOV 2023

9.3.1 Descripción del procesamiento	679
9.3.2 Protocolo de petición	679
9.3.3 Protocolo de respuesta	680
9.4 WS Consulta del estado del —IP - GetStatusZip	682
9.4.1 Descripción del procesamiento	683
9.4.2 Protocolo de petición	683
9.4.3 Protocolo de respuesta	684
9.5 WS recepción documento electrón—co - SendTestSetAsync	687
9.5.1 Descripción de procesamiento	687
9.5.2 Mensaje de petición	688
9.5.3 Mensaje de respuesta	690
10 validación de los documentos electrónico, Reglas y Mensajes de Validación	693
10.1 Ejemplos de validación	693
10.2 Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.....	694
10.2.1 Extensiones para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S	741
10.2.1.1 Extensión Datos y Beneficios del Comprador.....	741
10.2.1.2 Extensión Datos de la Caja de Venta	742
10.3 Documento equivalente electrónico SPD.....	745
10.3.1 Extensiones Para Servicios Públicos	789
10.4 Documento Equivalente para el Cobro de Peajes.....	820
10.5 Documento Equivalente Transporte Terrestre	860
10.5.1 Extensión InformacionTicket	928
10.6 Documento equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros.....	931
10.6.1 Extensión Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros.....	967
10.6.1.1 Extensión Interoperabilidad.....	967
10.7 Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados	969
10.7.1 Extensión Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados	1010
10.7.1.1. Extensión InfoEstablishment.....	1010
10.8 Documento equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos.....	1012



DIAN

01 NOV 2023

Resolución No. 000165
(fecha)

10.8.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos.....	1067
10.8.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos- EventInformation	1067
10.9 Documento equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities	1071
10.9.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities	1101
10.9.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos- EventInformation	1101
10.10 Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	1105
10.10.1 Extension Documento Equivalente Boleta de ingreso a cine.....	1153
10.11 Documento Equivalente Extractos	1155
10.12 Notas de ajuste.....	1210
10.12.1 Nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente	1210
10.12.2 Nota de ajuste de tipo debito al documento equivalente.	1292
10.13 Validación de la Firma Digital de los Documentos Electrónicos: <i>ds:Signature</i>	1361
10.14 Reglas de Validación Relativas al Establecimiento de la Conexión	1371
10.14.1 Mensaje del Web Service	1371
10.14.2 Schema XML	1371
10.14.3 Certificado Digital de Transmisión (conexión)	1372
10.14.4 Certificado Digital de Firma (Firma XML)	1372
10.14.5 Firma.....	1373
11 Recepción de los Documentos Electrónicos.....	1375
11.1 Información del Documentos Electrónico.....	1375
12. Códigos de Productos.....	1376
Colombia Compra Eficiente.....	1376
Números Globales de Identificación de Productos – GTIN	1381
Códigos libres o autónomos.....	1388
Servicios de Consulta.....	1388
Tamaño código bidimensional QR.....	1391
13 Suplemento A: Política de firma.....	1392

Resolución No. **000165**
(fecha)

01 NOV 2023

Observaciones	1392
Consideraciones Generales	1392
Especificaciones técnicas sobre la Firma Digital Avanzada	1393
Alcance de la Política de Firma	1393
Política de Firma	1394
Actores de la Firma	1394
Formato de Firma	1394
Algoritmo de Firma	1394
Algoritmo de Organización de Datos según el Canon	1395
Ubicación de la Firma	1395
Condiciones de la Firma	1395
Identificador de la Política	1398
Hora de Firma	1399
Firmante 1399	
Mecanismo de firma digital	1399
Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC	1400
14 Suplemento B: Mecanismos de Control del Documento equivalente electrónico, Especificación Técnica de Generación Del CUDE	1409
14.1 Consideraciones Generales del CUDE	1409
14.1.2 Generación de CUDE	1410
14.1.3 Ejemplo de CUDE para el documento equivalente electrónico	1410
14.1.4 XPath Documento equivalente electrónico	1411
14.1.5 Ejemplo de Identificador universal para Nota de ajuste	1412
14.1.6 Xpath Nota de Ajuste	1415
14.1.7 Generación del CUDE para el ApplicationResponse	1416
14.1.8 Ejemplo de CUDE para Application Response con Software PIN	1417
14.1.9 XPath del CUDE para Application Response con Software PIN	1418
14.2 Localización De La Clave Técnica «Citec» (Documento equivalente POS)	1419
14.3 Código Bidimensional «QR»	1420
14.4 URL QRCode	1423
14.5 Especificación Técnica Del Código De Seguridad Del Software	1424
14.6 Métodos de cálculo	1425
14.6.1 Método incluye las retenciones en la fuente y las autorretenciones.	1425
14.6.2 Anticipo al documento equivalente	1425
15. Suplemento C: Inconvenientes tecnológicos	1426
15.1 Por parte del Facturador Electrónico – Tipo 07.	1426



Resolución No. 000165
(fecha)

DIAN
01 NOV 2023

15.2 Por parte de la DIAN – Tipo 08	1427
15.3 Mensajes de error	1428
16 Suplemento D: Tablas de Contenidos de Elementos y de Atributos.....	1430
16.1 Códigos Relacionados con Documentos.....	1430
16.1.1 Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID	1430
16.2 Algoritmo: cbc:UUID.@schemeName	1430
16.3 Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode.....	1431
16.4 Tipos de operación	1432
16.4.1 Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID	1432
16.4.2 CustomizationID - Nota de Ajuste al Documento Equivalente.....	1434
16.5 Códigos para identificación fiscal	1435
16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName	1435
16.5.2 Tributos	1436
16.5.3 Tipo de organización jurídica (Personas): cbc:AdditionalAccountID	1438
16.5.4 Responsabilidades fiscales:	1438
16.5.4.1 Para el campo: cbc:TaxLevelCode.....	1438
16.5.5 Impuestos grupo PartyTaxScheme.....	1439
16.6 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode	1439
16.7 Códigos Diversos	1439
16.7.1 Lenguaje (ISO 639): @languageID.....	1439
16.7.2 Moneda (ISO 4217): @currencyID	1444
16.8 Pagos1450	
16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID	1450
16.8.2 Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	1450
16.9 Productos - Bienes: @schemeID, @schemeName, @schemeAgencyID.....	1452
16.10 Condiciones de entrega (INCOTERMS): ../cbc:LossRiskResponsibilityCode	1453
16.11 Códigos de descuento	1454
16.12 Lista de códigos para precios de referencia	1454
16.13 Tablas de tarifas por Impuesto.....	1455
16.14 Unidades de Cantidad: @unitCode	1460
16.15 Códigos Geográficos	1482
16.15.1 Países (ISO 3166-1): cbc:IdentificationCode.....	1482



DIAN

01 NOV 2023

Resolución No. 000165
(fecha)

16.15.2 Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode	1494
16.15.3 Municipios: cbc:CityName	1495
16.15.4 Código Postal cbc:PostalZone	1519
16.16 Códigos relacionados a las extensiones de Servicios Públicos.....	1520
16.16.1 Tipo de uso	1520
16.16.2 Periodicidad.....	1521
16.16.3 Estrato	1521
Introducción 1522	
Descargar SOAP UI.....	1522
Ejecutar SOAP UI	1522
Crear un nuevo proyecto tipo SOAP.....	1522
Configuración inicial	1523
Configurar Keystore.....	1524
Configurar WS-Security Signature.....	1525
Configurar TimeStamp	1527
Configurar GetStatus Request, Authentication y WS-A addressing.....	1528
Configurar y ejecutar GetStatus Request	1530
Recomendaciones	1531

Índice de Tablas

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML	22
Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML.....	23
Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML	23
Tabla 4 – Tamaños de Elementos	24
Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos	25
Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación	25
Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes	25
Tabla 8 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos.....	653
Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación.....	693

Índice de Figuras

Figura 1 – Niveles jerárquicos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente.....	1379
Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13	1382
Figura 3 – Estructura del código GTIN 14.....	1383



DIAN
01 NOV 2023

Resolución No. 000165
(fecha)

Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN 1385
Figura 5 – Estructura de almacenamiento de códigos GTIN 1387

Resolución No.
(fecha)

00165

01 NOV 2023

1. Abreviaturas Utilizadas

AR	UBL Application Response
CUDE	Código Único de documento equivalente electrónico
POS	Punto de Venta
DIAN	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
ET	Estatuto Tributario
FE	Facturador electrónico habilitado.
Invoice	UBL Invoice Documentos equivalentes Electronic.
NCP	Nota de ajuste al documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema.
NIT	Número de Identificación Tributaria.
OFE	Obligado a Facturar Electrónicamente.
PT	Proveedor Tecnológico habilitado por la DIAN para procesar DS
Rte-IVA	Retención de IVA practicada por el EMISOR en cumplimiento del Artículo 437 del E.T
SIE	Sistema de Información Electrónico
UBL	Universal Business Language
XAdES	XML Advanced Electronic Signature
XAdES-EPES	Forma básica en la que se añade información sobre la política de firma
XML	extensible Markup Language
XPath	XML Path Language
XSD	XML Schema Definition
XSL	extensible Stylesheet Language
XSLT	XML Stylesheet Language for Transformations
WS	Web Service
SPD	Servicios Públicos Domiciliarios
DECP	Documento equivalente cobro de peajes
DETPP	Documento equivalente transporte terrestre de pasajeros
DA	Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros
DEBIEP	Documento equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos
DEBVAC	Documento equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del Documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities
DEBIC	Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)
DEEX	Documento Equivalente Extracto
DEJLNL	Documento Equivalente juegos localizados y no localizados



DIAN

Resolución No. 0000165
(fecha)

01 NOV 2023



Resolución No.
(fecha)

000165

DIAN
01 NOV 2023

2. Sujetos que podrán generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la presente resolución, los sujetos que podrán generar y transmitir para validación el documento equivalente electrónico son quienes se encuentren obligados a facturar y opten por expedir cualquiera de los documentos equivalentes señalados en el artículo 15 de la esta Resolución.

Para tal fin deberán cumplir las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, establecidos en el presente anexo técnico.



DIAN
01 NOV 2023

Resolución No. 000165
(fecha)

3. Definiciones

Application Response: Documento electrónico de propósito general mediante el cual se envían las validaciones realizadas por la DIAN a el documento equivalente electrónico

Documento Rechazado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico es rechazado en el sistema de validación previa.

Documento Validado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico es aceptado en el sistema de validación previa

Entidades de Certificación Digital – ECD: En el ámbito del sistema de documentos equivalentes electrónica es el tercero de confianza que tiene bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los certificados digitales utilizados para las firmas digitales de los documentos electrónicos.

Validación: Es el procedimiento informático a cargo de la DIAN, que consiste en la verificación y confirmación de las reglas de validación (información) de los documentos electrónicos que se transmiten del facturador electrónico, Proveedor de Soluciones Tecnológicas o solución gratuita de la DIAN, y se reciben en línea por parte de la DIAN, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente anexo.



Resolución No.
(fecha)

0000165

DIAN

01 NOV 2023

4. Proceso tecnológico en el Sistema de Emisión de los Documentos equivalentes Electrónicos

Habilitación

La habilitación es el procedimiento que se desarrolla en la funcionalidad de el documento equivalente electrónico, que se encuentran en el servicio informático electrónico de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que debe ser realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir de manera electrónica el mencionado documento.

Los sujetos que podrán expedir el documento equivalente electrónico, deberán surtir el proceso de habilitación definido en el artículo 26 de la presente resolución, este proceso se deberá realizar en el catálogo de participantes de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, emitiendo el numero documentos equivalentes electrónicos y la(s) nota(s) de ajuste requeridos por el sistema, los cuales deberán ser validados y aprobados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN y de esta manera quedarán habilitados para empezar a expedir estos documentos en el ambiente de producción en operación.

Generación

Consiste en estructurar la información que contendrán el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste de este, conforme a la normativa vigente; para su transmisión a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN para la validación a cargo de la citada entidad.

La generación del documento equivalente electrónico y las notas de ajuste de este, se deben elaborar cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.

Trasmisión

La transmisión para la validación es un procedimiento que se desarrolla con posterioridad al cumplimiento de la generación; que consiste en transmitir uno a uno, los documentos equivalentes electrónicos y las notas de ajuste, por el sujeto que opto por su generación y transmisión, a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos, de conformidad con el presente anexo técnico.



Resolución No. ...
(fecha)

000165

DIAN

01 NOV 2023

Validación

Una vez generada y transmitida la información que contendrán el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste del mismo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, generará un documento que contiene la verificación de las reglas de validación de estos documentos, con el valor de «Documento validado por la DIAN» o «Documento Rechazado por la DIAN» cumpliendo con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos,

Cuando dichos documentos cumplan con las reglas de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, procederá a registrar en sus bases de datos el documento con el valor «Documento validado por la DIAN» y generará, firmará, almacenará y remitirá un mensaje de validación, del documento al emisor, para su correspondiente conservación y fines pertinentes.

En caso de que el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste de este, no cumplan con las reglas de validación, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, remite un mensaje con el valor de «Documento Rechazado por la DIAN», en el que se indican las causas por las cuales la validación ha sido fallida, por tanto, el citado documento no se encuentra validado. En este caso, se deberá realizar el procedimiento anterior, hasta que se realice la validación con el valor «Documento validado por la DIAN».

Expedición y entrega

Se entiende expedido el documento equivalente electrónico y las notas de ajuste del citado documento cuando los mencionados documentos sean entregados al adquirente a través de los siguientes medios, según este lo Indique:

1. Con la entrega al adquirente en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», incluidos en el contenedor electrónico, en el momento de la operación, al correo informado por este.
2. Con la entrega de la impresión de la representación gráfica del documento equivalente electrónico.

Si el adquirente no informa o señala el medio de recepción del documento equivalente electrónico, el mismo se deberá expedir de conformidad con lo indicado en el numeral 2 del presente acápite.



Resolución No. 000165
(fecha)

DIAN
01 NOV 2023

5. Control de versiones

Esta es la primera versión (1.0) del anexo técnico para el documento equivalente electrónico.

6. Introducción

El presente anexo técnico describe el formato del documento equivalente electrónico, de acuerdo con lo previsto en la resolución de la cual este anexo forma parte integral.

El formato es un subconjunto del UBL, del cual se utilizarán para su estructura, dos tipos de documentos XML: Invoice (documentos equivalentes electrónicos), CreditNote - DebitNote (Nota de ajuste del documento equivalente electrónico)

El objetivo de la presente descripción del UBL es buscar una estandarización del documento equivalente electrónico, de manera que se formalicen dichas transacciones utilizando instrumentos electrónicos, permitiendo que la información pueda ser utilizada de la manera más eficaz, eficiente y efectiva posible.

Se imponen por lo tanto dos (2) requisitos: confiabilidad y calidad en la información.

Instrumentos que se derivan del documento equivalente electrónico. A continuación, se describen los instrumentos que se derivan del documento equivalente electrónico (Invoice)

Estos documentos deberán ser generados por parte del vendedor de los bienes y/o servicios, para su posterior transmisión para la validación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Nota de Ajuste a los Documentos Equivalentes Electrónicos (CreditNote)

Las notas de ajuste del documento equivalente electrónico, en lo sucesivo notas de ajuste, son documentos electrónicos, que constituyen el medio por el cual se realizan ajustes o se anulan el documento equivalente electrónico, por errores aritméticos o de contenido, cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto señala la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.

Confiabilidad de la Información

El estándar UBL es una herramienta estandarizada Internacionalmente y adoptada por la DIAN, que soporta las diferentes necesidades de los negocios.

Por este motivo, este documento busca presentar de forma clara e inequívoca la estructura de cómo y dónde debe ser incluida la información necesaria para que se reporte de manera correcta la operación que se deriva de la venta de bienes y/o prestación de servicios, a la autoridad tributaria.

Calidad de la información

En el presente documento se busca aclarar las limitaciones que se pueden presentar al brindar información en un determinado elemento del estándar UBL, tanto de manera lógica, como de manera aritmética.

Resolución No.
(fecha)

De acuerdo con la definición de validación, la verificación y confirmación de las reglas de validación se subdividen en:

- Documento Rechazado: Proceso Informático que realiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN por el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación incorporadas en el presente anexo técnico, lo que conlleva a que la Entidad no valide el documento electrónico.
- Documento Validado: Proceso informático que realiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, mediante el cual se verifican las reglas de validación, teniendo como resultado la aprobación del documento electrónico.
- Documento Validado por la DIAN con notificaciones: Ocurre cuando la aplicación de la regla apunta a una discrepancia menos importante, pero que debe ser advertida al generador del evento de un posible problema con la información contenida en el archivo.

Aproximaciones aritméticas

Las reglas de validación que contengan operaciones aritméticas relacionadas con valores monetarios deberán cumplir con los siguientes parámetros para su aproximación, dependiendo de la cantidad de decimales definidos para el campo respectivo en las reglas de validación que apliquen¹:

Dígito siguiente al dígito menos significativo es	Redondeo
Entre 0 y 4	Mantener el dígito menos significativo
Entre 5 y 9	Incrementar el dígito menos significativo
5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es cero o par	Mantener el dígito menos significativo
5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es impar	Incrementar el dígito menos significativo

En caso que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento `/Invoice/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount` para informar la diferencia.

Holgura en los valores monetarios

Los elementos que definen valores monetarios permitirán una tolerancia de error ± 2.00 .

¹ La fórmula de redondeo utilizada en estos momentos es la round-half-to-even cuya definición se puede encontrar en la siguiente dirección <https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-round-half-to-even>, y, corresponde a la norma técnica colombiana NTC 3711 (Norma técnica Internacional JIS Z 8401).



000165

DIAN
01 NOV 2023

Resolución No:
(fecha)

Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas.

El Artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016 señala que *"Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones de diez pesos (\$ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos (\$ 10.00) más cercano."*

Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos `cbc:TaxAmount`, cuando se informe el Impuesto de Valor Agregado – IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos (\$5.00) para la aproximación al múltiplo de diez pesos (\$10.00) más cercano.

Identificador de los documentos electrónicos

El Código Único de Documento Equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S–CUDE es el identificador para este tipo de documentos electrónicos. Para su cálculo debe remitirse al numeral 14.1 del presente anexo técnico.

Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluye la etiqueta `cbc:UUID`, la cual contendrá un identificador universal denominado "CUDE". Estos identificadores y sus atributos están localizados en la siguiente ruta:

- `/Invoice/cbc:UUID`
- `/Invoice/cbc:UUID/@schemeName`

El atributo `@schemeName` se encuentra definido en el numeral 16.1.2, y la etiqueta `UUID` contendrá:

- Como se mencionó anteriormente, el lector debe remitirse al numeral 14.1, con el objeto de revisar cómo se calcula o genera el CUDE para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S y las Nota de ajuste del mismo. Los elementos utilizados en los cálculos se encuentran especificados en el presente documento.

Valores Negativos.

Monetarios.

Todos los valores monetarios deberán ser expresados en valores positivos. La naturaleza del signo negativo o positivo la otorga el concepto de campo, mas no está incluido en el valor.

Indicado lo anterior, el único campo permitido para expresar valores negativos es el elemento `PayableRoundingAmount`, el cual se describe en el numeral Aproximaciones aritméticas.

Se informa la generación de la regla VLRO1.



000165

DIAN
01 NOV 2023

Resolución No.
(fecha)

Tarifas.

Las tarifas tributarias deben corresponder a valores iguales o superiores a 0.00. En este caso no se permiten valores negativos.

Se informa la generación de la regla VLR01.

Cantidad del producto y/o servicio

Se informa que las cantidades de los productos y/o servicios deben corresponder a valores positivos mayores a 0.00

Se informa la generación de la regla DEAV04a.

7. Convenciones utilizadas en las tablas

A continuación, se presenta la definición de las estructuras de las tablas del formato XML tanto de los DE, como de las reglas de validación.

Columnas de las tablas de definición

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML

Columna	Descripción
ID	Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada uno de ellos
NS	Identifica el namespace al cual pertenece el campo. Los namespaces son: <ul style="list-style-type: none"> • cbc - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 • cac - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 • ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 • sts - dian:gov:co:facturaelectronica:Structures-2-1 • xades - http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# • xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1# • ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
Campo	Nombre del elemento o grupo de elementos <ul style="list-style-type: none"> • Los atributos de elementos Inician con el símbolo "@"
Descripción	Descripción del elemento o grupo y su significado
T	Tipo de elemento (ver Tabla 2)
F	Tipo de dato (ver Tabla 3)
Tam	Tamaño del elemento (ver Tabla 4)
Padre	Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo
Ocu	Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 0..3 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de tres ocurrencias 0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, donde N es cualquier valor. 1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 1..3 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de tres ocurrencias 1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 2..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con mínimo dos y con máximo de N ocurrencias.
Observaciones	Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones si aplican entre otras.
V	Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez

Teniendo en cuenta lo anterior, de conformidad con la normativa vigente, para la generación del documento equivalente electrónico; se hace necesario que tenga como requisitos establecidos en la presente resolución, así como las condiciones tecnológicas requeridas para la generación del DE. Dicho lo anterior, cada uno de los campos y/o grupos que se encuentren identificados por medio de la Ocu diferente a 1..1; corresponden a grupos, elementos

Resolución No. 000165
(fecha)

y atributos opcionales y, por tanto, no se requiere su utilización de forma obligatoria. La utilización de estos dependerá de las condiciones de negocio del sujeto obligado.

Nota: La definición de los prefijos utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser mencionados a nivel de la cabecera de los documentos Invoice, Application Response.

Tipos de campos de los archivos XML

Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3.

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML

Tipo	Descripción
G	Grupo de elementos y/o grupos de elementos
E	Elemento
A	Atributo de un elemento

Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML

Tipo	Descripción
A	Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML; corresponde al tipo <i>xsd:normalizedString</i>
B	Booleano: acepta solamente los literales "true" y "false" (se debe usar minúsculas)
N	N Numérico: solamente son aceptados los números "0" a "9", el punto de separación decimal, y las señales "+" y "-"
F	Fecha: elementos que deben ser informados en el formato YYYY-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601:2004, en el cual: <ul style="list-style-type: none"> • YYYY: año • MM: mes • DD: día
H	Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado hh:mm:sszh:mm, de acuerdo con la norma ISO 8601:2004, en el cual: <ul style="list-style-type: none"> • hh: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, es decir, de 00 hasta 23). • mm: minutos • ss: segundos • hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora (UTC-05:00) • z: señal ("+" o "-") para la diferencia con relación a la hora (UTC-05:00)? Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00-05:00
I	Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que obedece el formato "F" para ambas las fechas Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2018 debe ser informado como 2018-09-01/2018-09-30
X	Documento XML

² Atención: no es la hora "Zulu", es decir, referenciada al meridiano zero. Debe ser informada una hora en una zona horaria específica, de libre elección: en el ejemplo fue escogido (UTC-05:00), que es la zona horaria oficial de la República Colombia.

- La zona horaria elegida por el generador del documento electrónico es indiferente para la aplicación de las reglas de validación; todas las operaciones de evaluación de horas se realizan tomando en cuenta la zona horaria informada en el campo específico.
- No existe necesidad de utilizar la misma zona horaria en todos los campos del tipo "hora" a lo largo de un mismo archivo.

Resolución No. 000165
(fecha)

01 NOV 2023

Tamaños de los elementos

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo no admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño.

Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo hasta un máximo. En caso de que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben incluir caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o blancos.

Los elementos de tamaño variable que tienen el valor cero (0) como tamaño mínimo admiten que sean informados sin contenido, en este caso, el generador declara que no existe o no se encuentra disponible la información correspondiente.

Tabla 4 – Tamaños de Elementos

Formato	Descripción
X	Tamaño exacto del elemento <ul style="list-style-type: none"> ej.: 5 Informar menos o más de cinco posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo
x-y	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y" <ul style="list-style-type: none"> ej.: 0-10 es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0" informar más de diez posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo
x p n	Tamaño exacto del elemento de "x", con exactamente "n" casillas decimales <ul style="list-style-type: none"> ej.: 11 p 4 El número debe tener once posiciones, siendo exactamente seis posiciones antes del punto decimal, y exactamente cuatro (4) posiciones después del punto decimal; cualquier otro número de posiciones tendrá como resultado el rechazo del archivo
x p (n-m)	Tamaño exacto del elemento de "x", con entre "n" y "m" casillas decimales <ul style="list-style-type: none"> ej.: 11 p (0-6) El número debe tener exactamente once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal
(x-y) p (n-m)	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y", con entre "n" y "m" casillas decimales <ul style="list-style-type: none"> ej.: 1-11 p (0-6) Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño "0" El número debe entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional
Valores separados por comas	El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas <ul style="list-style-type: none"> ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos

Ejemplos de cómo se deben informar los valores en los elementos numéricos de acuerdo con el formato especificado pueden ser encontrados en la Tabla 5.

Resolución No. (fecha)

000165

01 NOV 2023

Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos

Formato	Para Informar	llenar elemento con
0-11 p (0-6)	1.105.13	1105.13
	1.105.137	1105.137
	1.105	1105
	0	0
	para no informar cantidad	dejar el elemento vacío
1-11	1.105	1105
	0	0
	para no informar cantidad	no es posible

Convenciones utilizadas en las Tablas de Reglas de Validación

Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 6.

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación

Columna	Descripción
Tipo	Categoría de la regla de validación
#	Identificador de la regla de validación
Campo	Nombre del campo en las tablas de formato
Regla	Descripción de la regla de validación
Cod	Código de mensaje correspondiente a la regla de validación
Y	Efecto de la regla de validación: <ul style="list-style-type: none"> R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la solicitud. N: Notificación, el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los cuales no impiden el procesamiento de la solicitud
Mensaje	Mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o el de una notificación
V	Versión de las reglas de validación

Ubicación estándar para información común

En la Tabla 7 se puede encontrar la ubicación estándar para la información común; los nombres de grupos y Name Space podrán variar de acuerdo con el elemento padre o raíz del cual se desprende el elemento, de acuerdo con el estándar UBL, pero la estructura se mantiene igual.

Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes

Dato	Utilizar el elemento
Razón Social de persona jurídica	cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NIT y otros documentos de identificación de una persona natural o jurídica	..cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Dirección de una persona natural o jurídica	cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address



DIAN

Resolución No. 000165
(fecha)

01 NOV 2023

Invoice: Gestión de los campos de fechas para el documento electrónico

xades:SigningTime

Fecha de la realización del cálculo de la firma digital X509. Esta fecha corresponde al "Date-Time" del computador/servidor donde se realiza el cálculo de la firma.

Sera controlado el "Date-Time" del computador/Servidor con el reloj atómico de nombre de la entidad.

Esta fecha corresponde a la generación del documento electrónico y la cual para efectos fiscales.

cbc:IssueDate

Fecha de generación del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. Está relacionada con las fechas del DueDate considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).

Validación de fecha calendario. La fecha de emisión debe estar en un rango apropiado con respecto a la fecha calendario.

cbc:DueDate

Fecha de vencimiento del documento equivalente electrónico debe estar asociada con las fechas negociadas o acordadas según los registros de los campos cac:PaymentTerms/cbc:PaymentDueDate.

Aspectos para tener en cuenta

- Las ejemplificaciones tienen como propósito mostrar al usuario el uso de los campos XML de acuerdo con casuísticas particulares de los D.E. En este sentido las ejemplificaciones son una guía para la construcción de los archivos XML de documentos electrónicos. En tal sentido las reglas y condiciones para la generación, son las que se establecen en el presente anexo técnico.
- Con base en lo anterior, en caso de existir diferencias entre las ejemplificaciones y el anexo técnico, siempre prevalece el anexo técnico.
- Los grupos o campos de información opcionales NO deben ser informados de manera obligatoria, es decir, en el momento de la generación del documento electrónico dichos grupos o campos son optativos para la generación del D.E. Si decide informarlo, el campo opcional tendrá las validaciones que se señalen en el presente documento.
- Es importante recordar que la información presentada en la representación gráfica de los documentos electrónicos que se elaboren de conformidad con el presente anexo técnico debe estar en el XML del documento electrónico correspondiente.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

[Escriba aquí]

8. Generación de los documentos electrónicos

Para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción del documento equivalente electrónico y la nota de ajuste del mismo, se utilizará del estándar UBL: Invoice y CreditNote, ApplicationResponse y AttachedDocument. A continuación, se presentan las condiciones técnicas de formato para cada uno de ellos.

8.1 Estructura común para el documento equivalente electrónico.

La siguiente tabla define las generalidades que componen la estructura de los documentos equivalentes que se van a describir sobre el numeral

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEA401		Invoice	Documento Equivalente - Invoice (rel)	G				1..1		1.0	/Invoice
DEA402	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes electrónicos	G			Invoice	1..1	Se requiere que para el documento equivalente (invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/Signature //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/Software //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEA403	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	3..N	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan más prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Form	Parte	Ox	Observaciones	V	Agrupar
DEAB02	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent
DEAB03	sts	Grupo de información sobre la numeración del documento Equivalente Electrónico, el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1..1	Reglas: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions
DEAB04	sts	Datos Resolución de Numeración del Documento equivalente	G			DianExtensions	1..1	Este grupo es obligatorio SOLO para el Documento Equivalente POS	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl
DEAB05	sts	Numero autorización: Número del código de la resolución otorgada para la numeración del Documento Equivalente POS (solo aplica para este tipo de documento equivalente)	E	N	14	InvoiceControl	1..1	Debe corresponder a un número de autorización de este contribuyente emisor	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl/sss:InvoiceAuthorization
DEAB06	sts	Grupo de información relativas a la fecha de autorización de la numeración	G			InvoiceControl	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl/sss:AuthorizationPeriod
DEAB07	cbc	Fecha de inicio de la autorización de la numeración del Documento Equivalente POS	E	F	10	AuthorizationPeriod	1..1	Debe ser anterior o igual a la fecha de emisión del Documento Equivalente POS Reglas: si StartDate > IssueDate	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl/sss:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
DEAB08	cbc	Fecha final de la autorización de la numeración del Documento Equivalente POS	E	F	10	AuthorizationPeriod	1..1	Debe ser posterior o igual a la fecha de emisión del Documento Equivalente POS Reglas: si EndDate < IssueDate	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl/sss:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
DEAB09	sts	Grupo de información del rango de numeración del Documento Equivalente POS autorizado para este emisor	G			InvoiceControl	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sss:DianExtensions/sss:InvoiceControl/sss:AuthorizedInvoices

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	Tipo	Rango	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAB10	sts	Prefix	Prefixo de la autorización de numeración del Documento Equivalente POS dado por el SIC de Numeración	E	A	Authority	0..1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de generación del documento equivalente. Requisito: SI /Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeControl/Ext:AuthorityPrefix	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeControl/Ext:AuthorityPrefix
DEAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	E	N	Authority	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Requisito: SI EX001 no corresponde al inicio de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor del Documento Equivalente POS	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeControl/Ext:AuthorityPrefix/From
DEAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	E	N	Authority	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Requisito: SI elemento To no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor del Documento Equivalente POS	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeControl/Ext:AuthorityPrefix/To
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento del Documento Equivalente electrónico	G		InvoiceSource	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeSource/IdentificationCode
DEAB15		ItsAgencyID		A	N	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeSource/IdentificationCode/ItsAgencyID
DEAB16		ItsAgencyName		A	A	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DianteExtension/Ext:InvokeSource/IdentificationCode/ItsAgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam.	País	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAB17		lib:SchemeURI		A			IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:ns:names:specification:ubl:code:ist:gt:CountryCode/@identificationCode-2.1"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SchemeURI
DEAB18	ist	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DIanExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:SoftwareProvider
DEAB19	ist	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del Documento Equivalente. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeName
DEAB24	ist	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión del documento equivalente electrónico.	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software si activa en el Sistema de emisión Documentos equivalentes debe corresponder a un software autorizado para este OIE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DIanExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:softwareID

0.00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Clasificación	Campos	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAB25		@schemaAgencyID		A	N		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:softwareID/@schemaAgencyID
DEAB26		@schemaAgencyName		A	A		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareProvider/iss:softwareID/@schemaAgencyName
DEAB27		SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 3.4.3 Echazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemaAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
DEAB29		@schemaAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
DEAB30		AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	L.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider
DEAB31		AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	L.1	Debe corresponder al Nit de la DIAN Echazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemaAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensions/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProv IdenID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DianExtensions/xt:AuthorizationProvider/xis:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProv IdenID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4 Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DianExtensions/xt:AuthorizationProvider/xis:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		schemeName		A	N		AuthorizationProv IdenID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad. Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DianExtensions/xt:AuthorizationProvider/xis:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 1.4.4 "https://catalogo.upsd.ups.gov.co/documentos/DocumentosUBLExt" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el valor del campo //cbc:UUD Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DianExtensionFabricanteSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DianExtensions/xt:QRCode
DEAB37	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DianExtensions, Información del Fabricante de Software y Signature)				UBLExtension	1..1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Tem	Requis	DC	Observaciones	V	Xpath
DEAB39	FabricanteSoftware		G				1..1		1	/ApplicationResponse/Ext:UBLExtension/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G				1..1		1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0..1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEACD1	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	3..N	Se requiere que para el documento equivalente (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
DEACD2	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes (DIANExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEACD3	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 8.1.4	1.0	/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ds:Signature
DEAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1..4	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: "DIAN 2.1: Documento Equivalente + Nombre Documento Equivalente" Se debe informar el literal definido en cada uno de los documentos equivalentes, que le corresponde según el documento a transmitir. Ejemplo 1: "DIAN 2.1: Documento Equivalente POS" Ejemplo 2: "DIAN 2.1: Documento Equivalente SPO"	1.0	/Invoice/cbc/ProfileID
DEAD04	cbc	ProfileID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación preva de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/Invoice/cbc/ProfileExecutionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento: Número de documento equivalente.	E	A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc-ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1..1	Definido en el numeral 16. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación preva de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAD08	cbc	@schematName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código".	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schematName
DEAD09	cbc	issueDate	Fecha de emisión; Fecha de generación del documento equivalente.	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	issueTime	Hora de emisión; hora de generación del documento equivalente.	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD11	cbc	dueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente.	E	F		Invoice	0..1	Fecha de vencimiento del documento equivalente.	1.0	/Invoice/cbc:dueDate
DEAD12	cbc	invoiceTypeCode	Tipo de documento equivalente.	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente".	1.0	/Invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD13	cbc	note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..M		1.0	/Invoice/cbc:note
DEAD15	cbc	documentCurrencyCode	Divisa del Documento equivalente; Divisa aplicable a todo el documento equivalente.	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".	1.0	/Invoice/cbc:documentCurrencyCode
DEAD16	cbc	lineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del documento equivalente.	E	N	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:lineCountNumeric
DEAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al período de facturación de los documentos equivalentes; Intervalo de fechas los que se refieren en los documentos equivalentes por ejemplo en servicios públicos	E	G		Invoice	0..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matrículas en educación, etc.	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod
DEAE02	cbc	startDate	Fecha de inicio del período de para emisión de los documentos equivalentes	E	F	10	InvoicePeriod	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
DEAE03	cbc	startTime	Hora de inicio del período de para emisión de los documentos equivalentes	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
DEAE04	cbc	endDate	Fecha de fin del período de para emisión de los documentos equivalentes	E	F	10	InvoicePeriod	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

{Escriba aquí}

ID	ns	Comp	Desc	T	F	Tem	Pa	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAF03	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de para emisión de los documentos equivalentes	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
DEAF01	cac	OrderReference	Grupo de campos para información que describen una orden de pedido para este documento equivalente	G			Invoice	0..1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden de pedido al documento equivalente.	1.0	/Invoice/cac:OrderReference
DEAF02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento orden referenciado	E	A		OrderReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
DEAF03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden	E	F	10	OrderReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDate
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de ajuste que dio origen al presente documento equivalente.	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el documento equivalente se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un Nota de ajuste	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocInentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	0..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocInentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefijo y Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referenda no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocInentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUIDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUIDE de la nota crédito referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocInentReference/cbc:UUID
DEBH05		@schemaName	Algoritmo del CUIDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocInentReference/cbc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocInentReference/cbc:IssueDate
DEAG01	cac	DespatchDocInentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para este documento equivalente	G			Invoice	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de despacho asociado al documento equivalente realizado.	1.0	/Invoice/cac:DespatchDocInentReference
DEAG02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	E	A	20	DespatchDocInentReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocInentReference/cbc:ID
DEAG03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E	F	10	DespatchDocInentReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocInentReference/cbc:IssueDate
DEAH01	cac	ReceiptDocInentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para este documento equivalente	G			Invoice	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de recepción asociado al documento equivalente.	1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocInentReference

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compa	Descripción	T	F	Tam	Pañire	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEA002	cbc	ID	Prejio y Número del documento despacho referenciado	E	A	20	ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
DEA003	cbc	IssueDate	Fecha de emisión; Fecha de emisión del documento de despacho	E	F	10	ReceiptDocumentReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA001	cac	AdditionalDocumentReference	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por este documento equivalente.	G			Invoice	0..N	Obligatorio para los documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si /Invoice/abc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEA002	cbc	ID	Prejio y Número del documento referenciado	E	A	20	AdditionalDocumentReference	1..1	Rechazo: si no se informa el ID del documento relacionado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEA004	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUIFE no corresponde a lo esperado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:@schemeName
DEA005	cbc	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Obligatorio para los documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si no es informada una fecha, la cual corresponde a la fecha de generación de los documentos equivalentes en físico.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA006	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Corresponde a una codificación propia de la empresa.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
DEA001	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a emitir documentos equivalentes: Emisor de los documentos equivalentes	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA002	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización jurídica de la de persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA003	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a Documentos equivalentes	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA004	cbc	IndustryClassificationCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A		Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIU. Para informar varios códigos, se separan por: Ejemplo 7020;5140	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Contenido	Descripción	T	F	Tom	Requisito	Oc	Observaciones	v	Xpath
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea cobecado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de expedición del documento.	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, identificationCode No fue informado el conjunto de formado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, identificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3 Resguardo; Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3 Identificación; Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA173	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Identificación; Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAJ11	cbc	CountrySubentit y	Nombre del Departamento	E	A	1-50	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentit
DEAJ12	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentitCode
DEAJ13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	cbc	IdentificaciónCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Notación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campos	Descripción	T	F	Item	Fecha	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAU17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informarse literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia" Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.1. columna "SO 639-1"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAU18	@languageID		Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAU19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	1.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAU20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de los documentos electrónicos, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Reglas: Si NIT no está autorizado a emitir documentos electrónicos electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAU21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3.13	PartyTaxScheme	1.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAU22	@schemeAgencyID			A	N	3	CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "95" Notificación: Si no se informa el literal "95"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAU23	@schemeAgencyName			A	A		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Grupo	Descripción	T	f	Tam	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAU24	cdc	@schemeID	DIV del NIT del emisor	A	N	1	CompanyID	1..1	Emisor debe tener @schemeName=31, el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeID
DEAU25	cdc	@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0..1	Debe informar literal "31" ReqB320: @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeName
DEAU26	cdc	TaxEventCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.4.1 Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: (ejemplo O-13-O-15, y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:TaxEventCode
DEAU27	cdc	@lastName		A	A	10		0..1	Opcional, el Informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:TaxEventCode/@lastName
DEAU28	cdc	RegistrationAddr	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0..1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, ReqB320; No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationAddr
DEAU29	cdc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddr	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationAddr/res:ID
DEAU30	cdc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddr	1..1	Debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationAddr/res:CityName
DEAU74	cdc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationAddr/res:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
www.ditn.gov.co
Formulario de producción de datos - Impresión y edición en el Sistema PDR de la DIAN

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Compo	Descripción	T	F	Tom	Feдре	OC	Ostaciones	V
DEA11	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddr	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 15.15.2.	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/dbc:CountrySubentit
DEA12	cbc	CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddr	1..1	Si identificaciónCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 15.15.2.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/dbc:CountrySubentitCode
DEA13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddr	0..1		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:addressLine
DEA14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddr	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:addressLine/cbc:line
DEA15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddr	1..1		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:Country
DEA16	cbc	Identificación	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.1 columna "Código sifa-2" Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO". Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.1 columna "Nombre Común"	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:Country/cbc:identificationCode
DEA17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddr/est/cac:Country/cbc:name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 nº 60-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 322 4500 Fax 906101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Emitido por primera vez. Ver vigencia e inclusión en el Sistema FOD de la DIA

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupos	Descripción	T	F	Form	Padre	QR	Observaciones	V	Xpath
DEA438	cbc @languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1.1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el número 16.2.1 columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA439	cbc TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1.1	Notificación: Debe existir un grupo <code>AccountingSupplierParty</code> con <code>PartyTaxScheme</code> .	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA440	cbc ID	Identificador del tributo	E	A	3.0	TaxScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es <code>AccountingSupplierParty</code> utilizar "01" o "04".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA441	cbc Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA442	cbc PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	G			AccountingSupplierParty	1.1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento <code>AccountingSupplierParty</code> con <code>PartyName</code> con <code>bc:Name</code> .	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity
DEA443	cbc RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1.1.1	Registro: RUT no está autorizado a emitir documentos equivalentes electrónicamente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEA444	cbc CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1.1.1	Debe ser informado el literal "195".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA445	cbc @schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.

0 0 0 1 5 5
 0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Conjeto	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ox	Obligaciones	V	Xpath
DEAM6	cac	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "OO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAM7		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1.1	El atributo @schemeName="31", el DV del NIT debes ser informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeID
DEAM8		@schemeName		A	N		CompanyID	1.1	El emisor debe informar "31" Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" en el numeral 16.5.1. Repetir: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeName
DEAM9	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A		PartyLegalEntity	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAM0	cac	ID	Perfiljo de la numeración usada para el punto de venta	E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	0.1	Repetir: Debe ser igual al campo siprefix informado en el encabezado del documento.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cac:ID
DEAM51	cac	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	6..12	CorporateRegistrationScheme	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cac:Name
DEAM2	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio o Unión temporal	G			PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión Temporal, entonces este grupo de información debe ser completado. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DEAM3	cac	ParticipationPercent	Porcentaje del participante en el consorcio	E			ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:ParticipationPercent
DEAM4	cac	Party	Grupo de elemento que permiten registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Party
DEAM5	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 327 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 XRAY.DIAG.R02.03
 Formato de archivo: xml, informes y archivos en el Sistema FOG de la DIAM

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupo	Descripción	Tipo	Tamaño	Padre	Or	Observaciones	Y	Xpath
DEA156	dbc	RegistracionName	E	5-450	PartyTaxScheme	1.1.1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA157	dbc	CompanyID	E	3..13	PartyTaxScheme	1.1.1	Numero de Identificación del participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA158	@schemeAgencyID		A		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "95"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA159	@schemeAgencyName		A		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA160	@schemeID	DV del NIT del consorcio	A		CompanyID	0.1	Si participante de consorcio está identificado por NIT @schemeName=31}, el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA161	@schemeName		A		CompanyID	1.1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (indicado que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID). Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" en el numeral 16.5.1.1, solamente se permite el NIT de Colombia (Ejemplo: "CO"). Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ";". Ejemplo: "CO-130-15", ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA162	cbc:TaxSchemeCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E	30	PartyTaxScheme	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 202304261603163
 Firmado en el sistema de gestión de documentos en el sistema PDG de la Guat.

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	AS	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Pedir	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA63		@lastName	Regimen al que pertenece el emisor del consorcio	A	A	10	TaxSchemeCode	0.1	Optional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSchemeCode/@ExtName
DEA64		taxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G			PartyTaxScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA65		ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID
DEA66		name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.5.2.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold erParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:Name
DEA67		contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA68		name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Name
DEA69		telephone	Numero de telefono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Telephone
DEA70		fax	Numero de telefono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Telefax
DEA71		electronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0.1	REGULAR: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cac:ElectronicMail
DEA72		note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cac:Note
DEA01		accountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquirente	G			Invoice	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 nº 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 20000743040752429
 Formulario de solicitud, según especificaciones e instrucciones en el Sistema FOGA de la DIAN

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Clase	Grupo	Distribución	Tipo	Forma	Perfil	Clase	Observaciones	Vigencia	Fecha
DEAK02	cdc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3. Requiere: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". NOTA: Se debe informar el dígito "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	cdc	Party	Grupo con información generales sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	cdc	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cdc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	NOTIFICACIÓN: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. NOTA: Si no se cuenta con los datos del comprador se debe informar "consumidor final" y se utiliza el siguiente documento "722222222222". Identificador del tipo de documento de identidad, si @schemeName="311", adquirente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. NOTA: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID
DEAK63		@schemeName		A	N	ID	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemeName
DEAK64		@schemeID		A	N	ID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT @schemeName="311", el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:ID/@schemeID
DEAK05	cdc	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G		Party	0.1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cdc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1.1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 9051.01
 Código postal 111711
 XXXXXXXXXXXXXXXX
 Removido su contenido. Verifique su contenido en el Sistema NOD de la SUNA

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	CU	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Ayuda
DEAK07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0.1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Cuando la venta se realice por fuera de establecimiento, es obligatorio informar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0.1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor válido del numeral 16.15.3. Retenga: Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.15.3 y el IdentificationCode es "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK17	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Retenga: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Fax. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 111711
 Remite al proveedor, según especifica e incluya en el sistema PQR de la DVA

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupos	Descripción	F. F. Form	País	Or.	Observaciones	V	Xpath
DEAK15	cac:Country	Grupo con información sobre el país	G	Address	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.1.19 columna "Código alpha-2" Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc:IdentificationCode	Código identificador del país	E A 3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.1.19 columna "Nombre Común" Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc:Name	Nombre del país	E A 4-41	Country	0..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.1 columna "ISO 639-1" Requisito: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK18	cbc:LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A 2	Name	1..1	Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquirente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK19	cac:PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del adquirente.	G	Party	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT, CompanyID/@idName es 31 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 302 4500 Ext. 906101
 Código Postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Formulario de pre-factura de venta, información y reclamos en el Sistema POFI de la UDA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Desde	Hasta	Q	Observaciones	V	Xpath
DEAK21	dbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3.13	PartyTaxScheme	1.1.1	No se deben colocar 0.1 la longitud. Los caracteres válidos únicamente para identificación estadística es el ESTIDIV. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @SchemeID. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID
DEAK22	@SchemeAgencyID			A	A		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@SchemeAgencyID
DEAK23	@SchemeAgencyName			A	N		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@SchemeAgencyName
DEAK24	@SchemeID	DV del NIT del Adquirente		A	N		CompanyID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT (@SchemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @SchemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@SchemeID
DEAK25	@SchemeName			A	A		CompanyID	1.1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@SchemeName=31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debes ser informado en atributo @SchemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 1.6.5.1.. Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@SchemeName
DEAK26	dbc:TaxrelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	0.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.5.1.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separado cada uno de los valores de la lista con: [Ejemplo O-13-O-15]; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Para consumidor final se debe informar "R-99-PV"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:TaxrelCode	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PMA 607 9999 - 327 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XEROX/DIA/ESP-AS
 Remita la petición, siempre suplicando e incluíendo en el sistema NIT de U. DUA.

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	AS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAK28	cac	RegistrationAddress	Grupo de información para la dirección fiscal del contribuyente	G			PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para la dirección fiscal del contribuyente. Si se informa el grupo, este deberá estar conformado por los miembros por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Country, IdentificationCode. Grupo opcional cuando se informe "consumerLine". Si se informa el grupo, públen las reglas del grupo.		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAK29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO, este código de municipio debe corresponder a un valor válido de la lista de municipios en el numeral 16.15.2. Restricción: Si no corresponde al Código Municipio del numeral 16.15.1, y IdentificationCode=CO		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-ID
DEAK30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3.		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-CityName
DEAK31	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a un valor de la lista del numeral 16.15.4. Restricción: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 16.15.4, y el IdentificationCode=CO		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-PostalZone
DEAK32	cbc	CountrySubentityCode	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.2. Restricción: Si valor informado no se encuentra en la tabla 16.15.2, y IdentificationCode=CO		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-CountrySubentityCode
DEAK33	cbc	AddressLine	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc-AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 62-38 Piso 6º 98A 607 9799 -382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 02
 Formulario de generación de datos, información y validación en el Sistema PQRD de la Guaf

000165
 13 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Consejo	Descripción	T	F	Tam	Perfil	OC	Observaciones	V	Apellido
DEAK34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquirente es responsable debe informarse.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/DocLine
DEAK35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAK36	cbc	Identificación de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1, columna "Código Alfa-2" Rechts: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEAK37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1, columna "Nombre Country" Rechts: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/DocName
DEAK38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.3, columna "ISO 639-1" Rechts: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/DocName/@languageID
DEAK39	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Rechts: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/DocID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Rechts: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/DocName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 Nº 60-38 Piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 906.101
Código postal 11711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema FGSI de la DIAN

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de Información Legal del adquirente	G		AccountingCustomerParty	0..N	Se debe informar cuando se trata de un DE que incluye más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	5-450	PartyLegalEntity	1..1	NOTE: Grupo opcional cuando se informe "consumer". literal", si se informa el grupo según las reglas del grupo...	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:RegistrationName
DEAK44	cbc	CompanyID	Identificador del Adquirente	E	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Debe informar el NIT si es responsable	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAK45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK46		@schemeAgencyName		A	A	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N	CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK48		@schemeName		A	N	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que si está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.1.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK49	cac	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G		PartyLegalEntity	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 909.101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023
 Formulario de pre-cualificación - información e impresión en el Sistema PQR de la DIAN

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAK60	cbc	ParticipacionPer	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	1,8	ShareholderParty	1,1	Para informar la participación individual de cada adquisicion. Notificación: La suma de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/legalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
DEAK49	cac	CorporateRegistrationsScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A		PartyLegalEntity	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/legalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme
DEAK50	cbc	Name	Numero de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationsScheme	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/legalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme/cbc:Name
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	1,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAK53	cbc	Telephone	Numero de telefono, celular u otro	E	A		Contact	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK54	cbc	Telex	Numero de telefono, celular u otro	E	A		Contact	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telex
DEAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0,1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado. Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAK56	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0,1		1,0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DEAL01	cac	PartyRepresentative	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G				0,1		1,0	/Invoice/cac:PartyRepresentativeParty
DEAL02	cac	PartyIdentification		G				0,1		1,0	/Invoice/cac:PartyIdentification
DEAL03	cbc	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E				1,1		1,0	/Invoice/cac:PartyRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAL04	@schemeName	YID		A	N		ID	0,1	Puede ser informado el literal "195"	1,0	/Invoice/cac:PartyRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 9053101
 Código postal 111711
 X0000467A.6001.40
 Firmado por: [Nombre], [Cargo], [Institución] y recibido en el Sistema PQRSE de la DIAN

0000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Distribución	T	F	Form	Perfil	OK	Observaciones	Y	Formato
DEA005	cbc	@schemeName		A	A		ID	0,1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1,0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/identification/cbc:ID/@schemeName
DEA007	cbc	@schemeID	DV del NIT del autorizado	A	N		ID	0,1	Si persona autorizada está identificado por NIT (@schemeName="31", el DV del NIT debe ser informado en @schemeID.	1,0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/identification/cbc:ID/@schemeID
DEA006	cbc	@schemeName		A	N		ID	0,1	Identificador del tipo de documento de identidad de la persona autorizada. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.1.	1,0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:Party/identification/cbc:ID/@schemeName
DEAM01	cbc	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes.	G				0,1		1,0	/invoice/cac:Delivery
DEAM02	cbc	ActualDeliverySite	Fecha efectiva de entrega de los bienes o servicio.	E	F	10	Delivery	0,1		1,0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliverySite
DEAM03	cbc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes o servicio.	E	H	14	Delivery	0,1		1,0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
DEAM04	cbc	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega.	G			Delivery	0,1		1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
DEAM05	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	DeliveryAddress	0,1	Si IdentificationCode-CO debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.5.3.	1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
DEAM06	cbc	CityName	Nombre del municipio	E	A	1-60	DeliveryAddress	0,1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.5.3.	1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:CityName
DEAM68	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	DeliveryAddress	0,1	Si IdentificationCode-CO, ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Nota: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla O y el IdentificationCode=CO.	1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
DEAM07	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	DeliveryAddress	0,1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.20	1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
DEAM08	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	DeliveryAddress	0,1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2.	1,0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 Piso 6º FAX 607 9999 - 332 4500 E.L. 905.101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 020203
 Operar el proceso. Verificar, respaldar y mantener en el sistema PDF de la Data

000165
 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	U	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAM09	cac	AddressLine	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección de entrega, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	G			1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
DEAM10	cbc	Line		E	A	1-300	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country
DEAM12	cbc	IdentificacionCo de	Código identificador del país	E	A	3	1..1	Ver lista de valores posibles en 1.6.15.1, columna "Código alpha-2" Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAM13	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	1..1	Ver lista de valores posibles en 1.6.15.1, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAM14	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	0..1	Ver lista de valores posibles en 1.6.2.1, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G			0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty
DEAM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien	G			0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
DEAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	1-450	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
DEAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	G			0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
DEAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	G			0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAM20	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	Address	0..1	Si el <u>IdentificaciónCode</u> es "CO", debe corresponder a un valor válido de lista de municipios <u>16.15.3.0</u> .	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAM21	cbc	CityName	Nombre del municipio	E	A	1-60	Address	0..1	Si <u>IdentificaciónCode</u> es "CO", <u>CountrySubentity</u> debe corresponder a uno de los valores de la columna <u>Nombre Municipio</u> de <u>16.15.3</u> .	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAM22	cbc	Postalzone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral <u>16.15.4</u> . Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla <u>16.15.4</u> .	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Postalzone
DEAM23	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si <u>IdentificaciónCode</u> es "CO", <u>CountrySubentity</u> debe corresponder a uno de los valores de la columna <u>Nombre de 16.15.2</u> .	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAM24	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	0..1	Si <u>IdentificaciónCode</u> es "CO", <u>CountrySubentity</u> debe corresponder a uno de los valores de la columna <u>Código de 16.15.2</u> .	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAM25	cbc	AddressLine	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAM26	cbc	Line	Grupo con información sobre el país	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAM27	cbc	Country	Código identificador del país	E	A		Address	1..1	Ver lista de valores posibles en <u>16.15.1</u> , columna "Código Alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	1..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna "Común"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Comp	Descripción	F	F	Item	Profile	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	0..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en 15.5.1.1, columna "ISO 639-1". Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/cbc:Name/@languageID
DEAM30	cbc	@PartyTaxSchemeID	Grupo de información tributaria del transportador	C	C		PartyTaxSchemeID	1..1	En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento ./.cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxSchemeID
DEAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAM32	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAM33		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAM34		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "COD. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAM35		@schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	0..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAM36		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 15.5.1.1. Resalto: si @schemeName no corresponde a valores de lista.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Idm	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAM37	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con :. Ejemplo 0-06-0-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAM38	cbc	CompanyName	Régimen al que pertenece el transportador	A		10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@CompanyName
DEAM39	cac	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G				0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Obligatorio si el transportador es responsable	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses
DEAM40	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.30	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses/cbc:ID
DEAM41	cbc	CityName	Nombre del municipio	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3. Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.5. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses/cbc:CityName
DEAM70	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses/cbc:PostalZone
DEAM42	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses/cbc:CountrySubentity
DEAM43	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses/cbc:CountrySubentityCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Path	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAM44	De	AddressLine		G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAM45	Cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAM46	Cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAM47	Cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.2, columna "Código efa-2" Reservado; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAM48	Cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.2, columna "Nombre Común" Reservado; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAM49	Cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.2.1 columna "ISO 639-1" Reservado; Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAM50	Cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:TaxScheme
DEAM51	Cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.4.2 Reservado; Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAM52	Cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.4.3 Reservado; Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/ta:Scheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAM63	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G			DeliveryParty	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
DEAM64	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyLegalEntity	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de los documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAM65	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable NIT del transportador	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAM66		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAM67		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAM68		@schemeID	OV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeNames31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAM69		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeNames31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.1.1.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAM60	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAM61	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DEAM62	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del transportador	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Contact

[Escriba aquí]

ID	Grupos	Descripción	T. F. Item	Padre	Ox	Observaciones	Xpath
DEAM63	cbc Name	Nombre Contacto	E A	Contact	0..1		1.0 //invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
DEAM64	cbc Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		1.0 //invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAM65	cbc Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		1.0 //invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telefax
DEAM66	cbc ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E A	Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0 //invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAM67	cbc Note	Nota adicional de contacto	E A	Contact	0..1		1.0 //invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Note
DEBC01	cac DeliveryTerms	Grupo para información relacionadas con la entrega	G	Invoice	0..N		1.0 //invoice/cac:DeliveryTerms
DEBC02	cbc ID	Número de línea	E	DeliveryTerms	0..1	Empazando en '1'	1.0 //invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
DEBC03	cbc SpecialTerms	Método de pago de costas de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costos del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.unscc.org/trade/untdid/001b/1130/1130315.html	E	DeliveryTerms	0..1		1.0 //invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
DEBC04	cbc LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: En caso de que el emisor desee informarlo	E	DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 15.10.	1.0 //invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
DEBC05	cbc LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes simplemente omitirlo	E	DeliveryTerms	0..1		1.0 //invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
DEAM01	cac PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de los documentos equivalentes.	G	Invoice	1..N		1.0 //invoice/cac:PaymentMeans
DEAM02	cbc ID	Método de pago	E N 1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.8.1. Recharja: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0 //invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAM03	cbc PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E A 1..3	PaymentMeans	1..1	Recharja: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 15.8.20	1.0 //invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Concepto	Descripción	T	F	Term	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de los documentos equivalentes	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado Emisor lo debe informar si desea que los documentos equivalentes pueda pasar al registro de circulación de documentos equivalentes	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1..200	PaymentMeans	0..N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEBD01	cac	PrepaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	G			Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E	A	1..150	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E	N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	1..1	No puede ser superior al valor total del documento Nota: El código: si ../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04	cbc	CurrencyID						1..1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:CurrencyID
DEBD05	cbc	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	E	F	10	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DEBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E	F	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DEBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E	H	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DEBD08	cbc	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E	A	15-5000	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DEAD01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel de documentos equivalentes, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumericAmount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Path	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEA003	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4.5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de los documentos equivalentes y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de los documentos equivalentes antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalente. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultipplierFactor	Porcentaje a aplicar.	E	N	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Rechazo: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo o Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A			Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAR09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo -/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalentes Rechazo: si -/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y -/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > -/LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAR10		@currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			Invoice	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/sourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/sourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/targetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/targetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/calculationRate

[Escriba aquí]

ID	OS	Compso	Descripción	T	F	Tam	Rate	De	Observaciones	V	Xpath
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB01	cbc	PaymentAlternativeExchangeRate	Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			Invoice	0..1	Si el emisor necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de cambio adicional.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Significación: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	0..1	Significación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Significación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD/PY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Esta valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGB07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			Invoice	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal. Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:FoScScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:FoScScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de Item (invoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:invoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:invoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:FoScScheme/cbc:ID tenga el mismo valor Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T. F.	Tam	Paquete	Ox	Observaciones	v	Xpath
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-5)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuyo tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	@	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	TaxAmount	TaxAmount	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo: botellas plásticas) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	@	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	@	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	PerUnitAmount	PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.3	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje; informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Rechazo: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0 /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador", Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre". Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enumerar las autorretenciones que practique por ejemplo Retención, Retefuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de los documentos equivalentes (Cuando se emuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o Item Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID es "Retención" o "Retefuente" que se ha informado a nivel de Item (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID tenga el mismo valor	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEAT01	cac	WithholdingTax Total	Grupo de campos para información totales retenciones con los tributos retenidos	G			Invoice	0..N			/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAT02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAT05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor imponible: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAT06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal/@currencyID
DEAT07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bofas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bofas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAT08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			PerUnitAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAT09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxSubtotal/cac/TaxCategory
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.1.3 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (.../TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxSubtotal/cac/WithholdingTaxPercent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxSubtotal/cac/TaxCategory/cac/TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3..0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxSubtotal/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxScheme/cbc/ID
DEAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10..30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac/WithholdingTaxTotal/cac/TaxSubtotal/cac/WithholdingTaxCategory/cac/TaxScheme/cbc/Name
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes	G	M		Invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac/LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de los documentos equivalentes.	E	N	4..15 p (0..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que conformen el valor comercial Rechazo: Si round(Invoice/cac/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinta de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/Invoice/cac/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	ns	Comp	Descripción	T	F	Tom	Podr	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:TaxExclusiveAmount}) \text{ es distinto de } \text{round}(\text{sum}(\text{cbc:InvoiceLine}/\text{cbc:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}) \neq \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cbc:InvoiceLine}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{cac:TaxInclusiveAmount})$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de los documentos equivalentes. Rechazo: Si $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023
09 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Term	Pradire	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{invoice}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount})/\text{sig}:\text{invoice}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = \text{"true"}/\text{cbc}:\text{Amount})$ no es distinto de 0	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	cbc	PrepaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{PrepaidAmount})/\text{invoice}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{PrepaidAmount})$ no es distinto de 0	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PrepaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción	T	F	Form	País	Dx	Observaciones	V	Xpath
DEAU14	cbc:PayableAmount		Valor del Documento equivalente: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	0-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del Documento equivalente es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Recargos, Si \$TaxInclusiveAmount != \$TaxExclusiveAmount then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(\$LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Recargos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac:InvoiceLine		Grupo de campos para información relacionadas con una línea de los documentos equivalentes	G			Invoice	1..N		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc:ID		Número de línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV08	@schemeID		Identificador	A	N	1..3	ID	0..1	Identificador utilizado cuando la transacción comercial es realizada por medio de la figura de MANDATO	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID@schemeID

000165

07 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	Z	F	Item	País	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	70_5000	InvoiceLine	0..N	Campo Nota de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado. Obligatorio de informar para el caso de Items de Contratos de servicio tipo A/U. Para el Item Administración, En este caso la checkbox debe empezar por el texto: "Contrato de servicios A/U por concepto de". El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantit	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Respaldos: Si el valor expresado es negativo	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQua
DEAV05		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.13.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceCode

[Escriba aquí]

DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	0-15 p (0-6)	InvoiceLine	1..1	<p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Es decir: $\\$i$</p> <p>$\text{Invoice}/\text{cac}/\text{InvoiceLine}/\text{cbc}/\text{LineExtensionAmount}$ es distinto de $\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{PriceAmount} * \text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{BaseQuantity} - \text{Invoice}/\text{cac}/\text{InvoiceLine}/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{Amount}$, correspondientes a aquellos grupos en donde $\text{Invoice}/\text{cac}/\text{InvoiceLine}/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}$ es "false" + $\text{Invoice}/\text{cac}/\text{InvoiceLine}/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{Amount}$, correspondientes a aquellos grupos en donde $\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}$ es "true"</p> <p>O dicho de otra forma</p> <p>every $\\$i$ in $\\$/\text{cac}/\text{Invoice}/\text{cac}/\text{InvoiceLine}$ satisfies if $\{\{\text{exists}(\\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{false})\}\}$ and $\{\{\text{exists}(\\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{true})\}\}$ then $\text{round}(\\$/\text{cac}/\text{LineExtensionAmount}) = \text{round}(\\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{PriceAmount} + \\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{BaseQuantity} + \\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc}/\text{Amount} - \\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc}/\text{Amount}$ else $\{\{\text{if}(\text{exists}(\\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{false})\}\}$ then $\text{round}(\\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{PriceAmount} + \\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{BaseQuantity} - \\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{false})/\text{cbc}/\text{Amount}$ else $\{\{\text{if}(\text{exists}(\\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{true})\}\}$ then $\text{round}(\\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{PriceAmount} + \\$/\text{cac}/\text{Price}/\text{cbc}/\text{BaseQuantity} + \\$/\text{cac}/\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}/\text{ChargeIndicator}=\text{true})/\text{cbc}/\text{Amount}$</p>	/invoice/cac/invoiceLine/cbc/LineExtensionAmount
--------	-----	---------------------	--	---	---	-----------------	-------------	------	--	--

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			InvoiceLine	0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		
DEAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)	AlternativeConditionPrice	1.1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12. Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceTypeCode
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a los documentos equivalentes genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amounty BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	T: F	Item	Padre	Ox	Observacións	V	Xpath
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del Item. Descuento es false, es un Crédito disminuye el valor del Item. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E A	10..5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de Item	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E N	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales ReffigibleId: si este elemento > 100	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo o descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escribe aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de los documentos equivalentes				InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo. Reglas: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento <code>de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> este grupo NO debe ser informado para items excluidos de acuerdo a lo establecido en el LE. Adicionalmente, NO debe ser informado para los documentos equivalentes del régimen simple grupo 1, ni para items cuyo concepto en contratos de ALU no haga parte de la base gravable. Atención: Este item solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de item, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Reglas: Si <code>de:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>de:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo <code>every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount</code> a <code>round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)</code> else true()	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Reglas: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal

(Escriba aquí)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Desc/peñón	T	F	Ter	Paire	Ox	Observaciones	V	Apath
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (D-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del I/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis (USIB). Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. BACH29; Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

<p>0CA107 cbc TaxAmount</p>	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p>	<p>E N</p>	<p>0-15 p (0-6)</p>	<p>TaxSubtotal</p>	<p>1..1</p>	<p>1.0</p>	<p>Rechts: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes u. <code>./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount</code> <math>\circ</math> <code>./cac:TaxTotal/dbc:TaxableAmount *</code> o dicho de otro modo (every \$! in <code>//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal[cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID = '01']/cac:TaxSubtotal</code> satisfies <code>round(\$!/dbc:TaxAmount) = round((\$!/dbc:TaxableAmount * \$! / cac:TaxCategory/dbc:Percent div 100))</code>) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechts: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) u. <code>./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount</code> <math>\circ</math> <code>./cac:TaxTotal/dbc:PerUnitAmount *</code> <code>invoiceLine/dbc:invoiceQuantity</code> o dicho de otro modo <code>(round(\$! / cac:invoiceLine/cac:TaxTotal[cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID = '22']/dbc:TaxAmount) = round(\$! / cac:invoiceLine/cac:TaxTotal[cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID = '22']/dbc:PerUnitAmount * //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal[cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID = '22']/dbc:invoiceQuantity))</code> Nota: 22 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que aplique a esta línea, según lo informado</p>
-----------------------------	--	------------	-------------------------	--------------------	-------------	------------	---

[Escriba aquí]

ID	ns	Comp	Descripción	T	F	Tom	Paide	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 P (0-2)	TaxSubtotal	0-1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies ((\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure is "" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode is "" else true())	1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1-1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 15.1.4	1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0-1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies ((\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount is "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID is "" else true())	1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1-1		1.0	//invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	rs	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DEAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13. Y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (retENA, retEferente a nivel de línea (item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de los documentos equivalentes.	G			InvoiceLine	0..N	Informar el valor del impuesto retenido en el elemento /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Paiza	De	Observaciones	V	Xpath
DEAY03	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	WithholdingTaxTo tal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount es sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount O dicho de otro modo every \$i in ./cac:invoiceLine satisfies if (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCateg ory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then round(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal[ca c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05']/cbc:TaxAmount)) else true) M22: 05 representa un ejemplo de código de tributo retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea. Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Withholding TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAY03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount			1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Withholdin gTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTo tal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Withholding TaxTotal/cac:TaxSubtotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Concepto	Descripción	T	F	Form	Padre	Doc	Observaciones	V	Xpath
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referenda Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$i in //cac:invoiceLine sadiffes (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '05') then \$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '05'/\$i/dbc:TaxableAmount * \$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbcID = '01'/\$i/dbc:TaxAmount else true()	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount
DEAY06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Recargos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Recargos: Para tributos cuya tarifa se emienda en porcentajes si ../cac:WithholdingTaxTotal/dbc:TaxAmount * ../cac:WithholdingTaxTotal/dbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/dbc:Percent	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount
DEAY08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Recargos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p(0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicadas a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAY11	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cbc	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente	E	A	5..300 Item	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ03	cbc	PackSizeNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1-10 Item	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "Six pack", la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasicQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
DEAZ04	cbc	BrandName	Marcas: Marca del artículo	E	A	1-100 Item	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100 Item	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
DEAZ06	cbc	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SelfIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50 SellerItemIdentification	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SelfIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50 SellerItemIdentification	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SelfIdentification/cbc:ExtendedID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	q1	Campo	Descripción	T	F	Tem	País	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo con el estándar informado en @schemeID Ver estándares en 16.9 Notificación: Si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: Si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Notificación: Si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: Si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	cbc	@schemeName	Código del estándar	A	A		ID	0..1	Notificación: Si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: Si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias Aplicar EXCLUIR : si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	cbc	@schemeAgencyID	Código del estándar	A	A		ID	0..1	Notificación: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID <> 9	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBF01	cac	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que pueda ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G			Item	0..N		1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
DEBF02	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Liso Vehículo)	E	A	250	AdditionalItemProperty	1..1	Calificar: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value.	1..0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

[Escriba aquí]

ID	Elemento	Descripción	Tipo	Forma	Path	Observaciones	Path
DEBA03	cbc Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	AdditionalProperty	Obligatoriedad: si el grupo AdditionalPropertyItem es Informado Por cada <code>/cac:AdditionalProperty/cbc:Value</code> debe existir un <code>/cac:AdditionalProperty/cbc:Name</code> .	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:Value</code>
DEBA04	cbc ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	AdditionalPropertyItem	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa.	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:ValueQuantity</code>
DEBA05	@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	A	A	Item	Se debe informar un código válido de la tabla 16.14 unidad cantidad.	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode</code>
DEBA01	InformationContentProviderParty	Grupo de Información que describen el Mandante de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de item	G		Item	Obligatoriedad: Si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el sujeto a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento.	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty</code>
DEBA02	PowerOfAttorney		G		InformationContentProvider	Obligatoriedad: si InformationContentProviderParty es Informado	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty/PowerOfAttorney</code>
DEBA03	AgentParty		G		PowerOfAttorney	Obligatoriedad: si InformationContentProviderParty es Informado	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty/PowerOfAttorney/cac:AgentParty</code>
DEBA04	PartyIdentification		G		AgentParty	Obligatoriedad: si InformationContentProviderParty es Informado	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty/PowerOfAttorney/cac:AgentParty/PartyIdentification</code>
DEBA05	cbc ID	Identificación del Mandante	E	N	PartyIdentification	Identificación del mandante. Requisito: si no informado	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty/PowerOfAttorney/cac:AgentParty/PartyIdentification/cbc:ID</code>
DEBA06	@schemeAgencyID				ID	Debe ser informado el literal "195"	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/InformationContentProviderParty/PowerOfAttorney/cac:AgentParty/PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID</code>

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Compo	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBA09	@themeAgencyName					ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyId/@themeAgencyName
DEBA07	@schemeID	DV del NIT del mandante				ID	0..1	DV del NIT debe ser informado en @schemeID si @schemeName=31	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyId/@schemeID
DEBA08	@schemeName					ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Rechazo: si @schemeName no corresponde a uno de los valores de 16.4.3	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyId/@schemeName
DEB001	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEB002	cbc:PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB003	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB004	cbc:BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1..6	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEB005	cbc:@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.4 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.2 Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S

Para la generación, transmisión y validación del documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S y las notas de ajuste del mismo, se utilizan los siguientes documentos del estándar UBL: Invoice y CreditNote. A continuación, se presentan las condiciones técnicas de formato para cada uno de ellos.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgic.gov.co
 Formado en Colombia, en su integridad y redondeo en el Sistema FODS de la OMB

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	T. Um	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB02	ext	UBLExtensions	Documentos equivalentes Electrónicos Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes electrónicos	G			Invoice	L.1		1	/Invoice/ext/UBLExtensions
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2.N	Se requiere que para los documentos equivalentes (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios	1	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension
DEAB02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes electrónicos (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent
DEAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre la numeración del documento equivalente, el proveedor de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB04	sts	InvoiceControl	Datos resolución de Numeración de Documentos equivalentes	G			DianExtensions	1.1		1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/InvoiceControl
DEAB05	sts	InvoiceAuthorization	Número autorización: Número del código de la resolución otorgada para la numeración	E	N	14	InvoiceControl	1.1	Debe corresponder a un número de autorización de este contribuyente emisor	1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/InvoiceControl/sts:InvoiceAuthorization
DEAB06	sts	AuthorizationPeriod	Grupo de información relativas a la fecha de autorización de la numeración	G			InvoiceControl	1.1		1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod
DEAB07	cbc	StartDate	Fecha de inicio de la autorización de la numeración	E	F	10	AuthorizationPeriod	1.1	Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión del documento equivalente Rechazo: si StartDate > IssueDate	1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/InvoiceControl/StartDate
DEAB08	cbc	EndDate	Fecha final de la autorización de la numeración	E	F	10	AuthorizationPeriod	1.1	Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión del documento equivalente Rechazo: si EndDate < IssueDate	1	./ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/InvoiceControl/EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Form	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAB09	sts	AuthorizedInvoices	Grupo de información del rango de numeración autorizado para este emisor	G			InvoiceControl	1..1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices
DEAB10	sts	Prefix	Prefixo de la autorización de numeración del documento equivalentes POS dado por el SE de Numeración	E	A	0-4	AuthorizedInvoices	0..1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto del documento equivalente. Notificación: Si /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix <> /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/abcid	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix
DEAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoices	1..1	Debe corresponder a un rango vigente para el contribuyente emisor Rechazo: Si From no corresponde al inicio de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor del Documento Equivalente POS	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:From
DEAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	E	N	1-9	AuthorizedInvoices	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rechazo: Si elemento To no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor del Documento Equivalente POS	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:To
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1..1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/abc:IdentificationCode
DEAB15		IssAgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "S"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/abc:IdentificationCode/@IssAgencyID
DEAB16		IssAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/abc:IdentificationCode/@IssAgencyName

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción DE Invoce	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAB17		UriSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:ns:names:specificational:ubidcode:it:gc-country:identificationCode-2.1"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SchemeURI
DEAB18	sst	SoftwareProvider	Grupo de informacón sobre el prestador de servicios	G			DIanExtensions	1..1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider
DEAB19	sst	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de documento equivalente. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico.	E	N	1..15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:ProviderID/@scheme AgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:ProviderID/@sche meAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:ProviderID/@sche meID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:ProviderID/@sche meName
DEAB24	sst	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión del documento equivalente	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software si active en el Sistema de emisión Documento equivalente Electrónico debe corresponder a un software autorizado para este OFE	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:softwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/sst:DIanExtensions/sst :SoftwareProvider/sst:softwareID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE, Invento	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..3	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 3.5.5 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProviderID	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1..1		1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider
DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID, DV de DIAN 2	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID/@schemeID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB35		schemeName		A	N		AuthorizationProvider ID	L.1	Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado. Identificador del tipo de documento de Identidad. Debe Informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31" Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 3.1.4	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	its	QRCode		E	N		DianExtensions	L.1	*https://catalogo.vpsfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUDE* donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID. Se requiere que para el documento documentos equivalentes (invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:Signature	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:QRCode
DEACD1	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	3..N		1	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEACD2	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes electrónica (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	L.1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEACD3	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	L.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 3.1.4 Se requiere que para el documento equivalente (invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:ds:Signature
DEAB37	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	L.1		1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 60-38 piso 6A PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 Bogotá D.C.

Formato de archivo: xml, comprimido e incluído en el sistema P200 de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	T	F	Tam	Padro	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DianExtensions, InformacionDefabricanteDelSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1..1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39		FabricanteSoftware		G			UBLExtension	1..1		1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDefabricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/name
DEAB42		Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/value
DEAB43		Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDelSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/name
DEAB44		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteDelSoftware	0..1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDefabricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/name
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDefabricanteDelSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefabricanteDelSoftware/value
DEAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1	/invoice/cbc:UBLVersionID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción de Invoice	T	F	Tam	Padre	Ce	Observaciones	V	Xpath
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1..4	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 15.4.1 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente POS"	1	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del formato: Indicar versión del documento. Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es la que desea realzar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	A	55	Invoice	1..1		1	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	cbc	ProfileRecursionID		E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1	/Invoice/cbc:ProfileRecursionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento: Número de documento equivalente. Incluye prefijo - consecutivo autorizado por la DIAN	E	A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones Número consecutivo de documentos equivalentes debe ser igual o superior al valor inicial del rango de numeración otorgado Rechazo: Si el elemento /Invoice/cbc:ID > /Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensions/@ExtensionContent/@idPlanExtensions/@idInvoiceControl/@id:AuthenticInvoices/@id:Form	1	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	UUID: Código único de Documento (POS) Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1..1	Número consecutivo de documentos equivalentes debe ser igual o inferior al valor final del rango de numeración otorgado Rechazo: Si elemento /Invoice/cbc:ID > /Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensions/@ExtensionContent/@idPlanExtensions/@idInvoiceControl/@id:AuthenticInvoices/@id:Form Definido en el numeral 14. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el testigo	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.1	1	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Jam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD08	cbc	@schemaName	de que el valor registrado en cbc:UUID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1	/invoice/cbc:UUID/@schemaName
DEAD09	cbc	IssueDate	Identificador del esquema de Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Fecha de emisión: Fecha de emisión del Documento Equivalente POS.	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1	/invoice/cbc:issueTime
DEAD11	cbc	DueDate	Hora de emisión: hora de emisión del Documento Equivalente POS.	E	F		Invoice	0..1		1	/invoice/cbc:dueDate
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Fecha de vencimiento del Documento Equivalente POS	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 20.	1	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N		1	/invoice/cbc:note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa del Documento equivalente; Divisa aplicable a todo el documento equivalente	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /invoice/cbc:InvoiceLine	1	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine de los documentos equivalentes	E	N	1..6	Invoice	1..1	Rechazo: Si el valor de /invoice/cbc:LineCountNumeric o número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine	1	/invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cbc	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de ajuste del documento equivalente POS que dio	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente POS se origina a partir de la corrección o arreglo que se da mediante una Nota de Ajuste	1	/invoice/cbc:BillingReference

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padro	Qc	Obligaciones	V	Xpath
DEBH02	cac	CreditiveDocumentReference	origen si presente Documento Equivalente POS.	E	A		BillingReference	0..N	Se debe informar los datos de la MA relacionada	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditiveDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste referenciada no existe	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditiveDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cbc:UUID
DEBH05	@schemeName		Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3		/Invoice/cac:BillingReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditiveDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAI01	cac	AdditionalDocumentReference	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por este Documento Equivalente POS	G			Invoice	0..1	Obligatorio para Documento Equivalente POS tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEAI02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	E	A	20	AdditionalDocumentReference	1..1	Rechazo: si no se informa el ID del documento relacionado	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEAI04	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE no corresponde a lo esperado	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeName
DEAI05	cbc	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Rechazo: Si no es informada una fecha, la cual corresponde a la fecha de generación de los documentos equivalentes de talonario o papel.	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAI06	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Corresponde a una codificación propia de la empresa.	1	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
DEAI01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a emitir el documento equivalente	G			Invoice	1..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAI02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización jurídica de la de persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplierParty	1.1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0.1	El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ./.cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1.1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	1.1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de expedición del documento.	G			PhysicalLocation	1.1	Rechazo: No fue informado el conjunto de formado por los elementos: ID, CityName, Postalzone, CountrySubentity, Country, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1.1	Esta código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoico	T	F	Isim	Paedo	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2 Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campano	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	1-40	Country	0..1	Debe informarse el nombre del país del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAJ18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.1., columna "ISO 639-1". Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	1..1		1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento equivalente, debe utilizar el elemento <code>./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:partyName/cbc:Name</code> .	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbc	CompanyID	NT del emisor	E	N	1-13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID. Rechazo: Si NIT no está autorizado a emitir documentos equivalentes electrónicamente.	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal "195".	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)". Notificación: Si no se informa el literal "CO".	1	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 62-38 of 60 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Callejón postal 111711
 20230930.020.03
 Formado su pedido, envíe, imprimidos e informe en el Sistema PDES de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción de Invoice	T	F	Tsm	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ4		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	1	CompanyID	1..1	DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Emisor debe tener (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ5		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ6	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; Incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3.1 Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-13;O-15; y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar Grupo para informar la dirección fiscal del emisor.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ8	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	E	G		PartyTaxScheme	1..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ9	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbcID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	1..1	Debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 5 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
VIVA EL SECTOR
Formas de contacto, ver en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción DE Invoivo	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia. Si identificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressLine
DEAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country
DEAJ36	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3, columna "Código alfa-2". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	1-40	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cbc:Name
DEAJ38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.3, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquélla	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	T	F	Tam	Desde	De	Observaciones	V	Xpath
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	columna Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "04". Notificación: Debe existir un grupo/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es cac:AccountingSupplierParty utilizar "01" ó "04".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor	G			AccountingSupplierParty	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento equivalente, debe utilizar el elemento/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyLegalEntity.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento equivalente, debe utilizar el elemento/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ44	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	1-13	PartyLegalEntity	1..1	Fecha: NIT no está autorizado a emitir documento equivalente electrónico.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ45		@:SchemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@:SchemeAgencyID
DEAJ46		@:SchemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN [Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales]".	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@:SchemeAgencyName

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	I	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA147		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N			CompanyID	1..1	El atributo (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA148		@schemeName		A	N			CompanyID	1..1	El emisor debe informar 31 Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 16.5.1. Requisito: si @schemeName es diferente de "31"	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA149	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A			PartyLegalEntity	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEA150	cbc	ID	Prejio de los documentos equivalentes usado para el punto de venta	E	N		1-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Requisito: Debe ser igual al campo st:prefix informado en el encabezado de los documentos equivalentes.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DEA151	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N		1-12	CorporateRegistrationScheme	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DEA167	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G				Party	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA168	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A			Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA169	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A			Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA170	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A			Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA171	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A			Contact	0..1	Requisito: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEA172	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A			Contact	0..1		1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DEA101	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G				Invoice	1..1	En este grupo se informarán los datos del adquiriente en caso de que así lo solicite, en caso contrario se debe informar CDNSUMIDOR FINAL	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción de Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1.1	Se debe informar el código el código del tipo de adquirente, 1 persona jurídica o 2 persona natural	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cb:AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1.1	Obligatorio informar este elemento con los datos del comprador en caso de que a sí lo solicite en caso contrario, se debe informar Consumidor Final	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK01	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0.1	En este grupo se debe informar el número de documento de identidad del adquirente, en caso contrario el del consumidor final	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK02	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1.1	Se debe informar el número de documento del adquirente en caso de ser consumidor final se debe informar "232222222222"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK03		@schemeName		A	N		ID	1.1	Note: Para identificar el adquirente se debe colocar un valor válido de la lista IS.S.J. para consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAK04		@schemeID		A	N		ID	0.1	En caso de que el @schemeName sea "13" se debe informar el dígito de verificación de lo contrario no es obligatorio informar el elemento @schemeID		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0.1	Obligatorio en este elemento se debe informar el nombre del adquirente en caso contrario informar Consumidor Final	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1.1	Se debe informar el nombre del Adquirente, en caso de que el comprador no requiera que el ticket saiga con su nombre se debe utilizar "Consumidor final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	1.1		1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAR20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Adquirente	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre del Adquirente, en caso de que el comprador no requiera que el ticket saiga con su nombre se debe utilizar "Consumidor Final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cbc	CompanyID	NIT del Adquirente	E	N	1-13	PartyTaxScheme	1.1	Se debe informar el documento de identidad del adquirente en caso de que el comprador no requiera que el ticket saiga con su nombre se debe utilizar "Consumidor final"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

101 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan yID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan yID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N	1	CompanyID	1..1	Al ser Consumidor Final no es obligatorio informar el dígito de verificación	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan yID/@schemeID
DEAK25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0..1	Debe Informar el tipo de documento del adquirente en caso de ser consumidor final debe informar el código literal "13" Rechazo: si @schemeName es diferente a un código válido de la lista	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Compan yID/@schemeName
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo "/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Pa rtyTaxScheme" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	1-3	TaxScheme	1..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "Z"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/cbcID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSche me/cbcName
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1..1	Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1..0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca cParty/cac:Contact

[Escriba aquí]

ID	Código	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Yam	Padia	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAKS2	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAKS3	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAKS5	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN01	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de los documentos equivalentes.	G			Invoice	1..N		1	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1	Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde al Código "1" es decir de cotizado	1	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 3.3.3.2.	1	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente PD5	E	F	ID	PaymentMeans	0..1	Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado Emisor lo debe informar si desea que los documentos equivalentes	1	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1..200	PaymentMeans	0..N	Obligatorio si es venta a crédito	1	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	1-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es True, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es False, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	País	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.1.1.	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 16.1.1. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	1-500	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Rechazo: si este elemento > 100	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAQ08		@currencyID	Código de moneda	A			Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de los documentos equivalentes Rechazo: si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAQ10		@currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cbc	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de	G			Invoice	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Paquete	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	moneda extranjera a peso colombiano (COP)	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode.Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD COP puede ser el valor de la TMM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda gráfica, si esto necesita el emisor	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			Invoice	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo elemento /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente Rechazo Si existe un grupo	1	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Padro	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos //Invoice/TaxTotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de //cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas.	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes: Si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales: Informar la base imponible: Si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate/cbc:Percent	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	1-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	@	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	1-5	TaxSubtotal	L.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1		1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p (1-3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1		1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-10	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 5999 - 332 4500 Ext. 905103
 Código postal 111711
 2024 © SIIA S.A.S.
 Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o el uso no autorizado de la obra

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA101	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con los tributos retenidos				Invoice	0..N	Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo RetenVA, RetenFuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la documentos equivalentes (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o Item Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenVA" o "RetenFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal
DEA102	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (1-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount, Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE_Invoice	T	F	Jam	Padro	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (1-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributable: Informar el número de unidades tribuadas.	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAT06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (1-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes si <code>/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> o <code>/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code> . Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales (ejemplo: bolígrafos adhesivos). <code>/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> . <code>/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code> .	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PerUnitAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p (1-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla <code>/Invoice/cac:TaxCategory/cbc:Percent</code>	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Jam	Padro	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1..3	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acceptase elemento sin contenido)	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1..10	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente	G	N		Invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente.	E	N	1..15 p (1..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial Rechazo: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount)))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	1..15 p (1..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round((cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal[1]/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	1..15 p (1..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente que	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	T	F	Tam	Padre	Dc	Opciones	V	Xpath
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1..1	contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineItemsInAmount + sum((cac:TaxTotal)(not(castor:cac:InvoiceLine)))/cbc:TaxAmount)) es distinto de round((cbc:TaxInclusiveAmount))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente	E	N	1-15 p (1-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente	E	N	1-15 p (1-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargeTotalAmount	1..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si round((sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor del Documento Equivalente POS: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	1-15 p (1-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 382.4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., Colombia

Formato de archivo: xml, comprimido e indame en el Sistema P208 de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount		\$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return, round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableA mount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrentCode	1	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea del documento equivalente. Cuando se deba facturar un producto y un servicio, se deberán informar en items(InvoiceLine) por separado.	G			Invoice	1..N		1	/invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Numero de Unea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo. Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1". Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	1-6	InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	1-5	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.13. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/invoice/Price/cbc:PriceAmount *	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos	E	N	1-15 p (1-6)	InvoiceLine	1..1		1	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

0 00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	T F	Tam	Padre	QC	Observaciones	V	Xpath
								<pre> /Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity = /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/ cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/ cbc:ChargeIndicator es "false" + /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/ cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" y/o dicho de otra forma entry \$I in /ig:Invoice/cac:InvoiceLine satisfies if (exists(\$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndic ator=false))) and exists(\$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndica tor=true)))then(round(\$I/cbc:LineExtensionAm ount) * round(\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$I/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ \$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicatorstr uct))/cbc:Amount - \$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicatorfa lse))/cbc:Amount) else ((exists(\$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeInd icator=false)))then round(\$I/cbc:LineExtensionAmount) * round(\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$I/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicatorfa lse))/cbc:Amount) else ((exists(\$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeInd icator=true))) then round(\$I/cbc:LineExtensionAmount) * round(\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$I/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$I/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicatorstr uct))/cbc:Amount) else \$I/cac:Price/cbc:PriceAmount * </pre>		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			InvoiceLine	0..1	Obligatoria de informar si se trata de muestras comerciales.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02	cac	AlternativeConditionPr	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPr
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 p (1-6)	AlternativeConditionPr	1..1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPr/cbc:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPr/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPr	1..1	16.12. Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit". Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a los documentos equivalentes genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPr/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N		1	/Invoices/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	1-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, en un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem. El elemento	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	1-500	AllowanceCharge	0..1	solamente puede identificar una de las informaciones. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6	AllowanceCharge	1..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (1-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo el descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true Y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (1-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount. Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true Y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	cbc	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente	G			InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:taxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para el documento equivalente del régimen simple (grupo 1), ni para ítems cuyo	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

UCC 165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoico	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 P (1-6)	TaxTotal	1..1	concepto en contratos de AU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deben informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros Suma de todos los elementos -/cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: el -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$! in //cac:invoiceLine satisfies if (S! /cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme /cbc:ID = '01') then round(S! /cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme /cbc:ID = '01') /cbc:TaxAmount = round(S! /cac:TaxTotal/cac:Subtotal/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme /cbc:ID = '01') /cbc:TaxAmount)) else true() Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 P (1-6)	TaxSubtotal	L..1	Base gravable del IUS es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Nota: Para bienes o servicios.	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE_Invoice	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes el /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount /cac:TaxTotal/cbc:Percent... o dicho de otro modo, Legacy \$In //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@bcID = 201/cac:TaxSubtotal/satisfies round(1/cbc:TaxAmount) = round(1/cbc:TaxableAmount) Si /cac:TaxCategory/@bc:ParentID=10011 Nota: El representante un elemento de código de tributo cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplica a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (elemento bc:ParentID="@...") /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount InvoiceLine/@bc:Quantity o dicho de otro modo. Nota: El representante un elemento de código de tributo cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que se enuncia en esta línea, consulte el informe de /cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/@bc:TaxCategory/cac:TaxScheme/@bcID = 221/cbc:TaxAmount = round(1/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@bcID = 221/cbc:ParentAmount * 1.71/cbc:ParentAmount * //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	cbc:TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1.15 o (1.6)	1.1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	1-2 P (1-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las botas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$l := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$l/cbc:BaseUnitMeasure is " and \$l/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode is " else true()	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	1-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14. Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$l := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$l := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$l/cbc:PerUnitAmount is " and \$l/cbc:PerUnitAmount/@currencyID is " else true()	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 1- 2p (1-2)	TaxSubtotal	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount			1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p (1-3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea del documento equivalente.	G			InvoiceLine	0..N	El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenVA, RetFuente a nivel de línea (Item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
DEAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (1-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. Rechazo: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. O dicho de otro modo: every \$i in /cac:InvoiceLine satisfies if { \$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Patría	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente al DocumentoCurrencyCode debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1..N	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencia Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA. Notificación: Si //cac:invoiceLine satisfies if (//cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05') then SI/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal(cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxableAmount = SI/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal(cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount else true}}	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1..15 o (1..6)	TaxSubtotal	1..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción DE_Invoice	I	F	Tam	Padro	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (1-6)	TaxSubtotal	1..1	Resbtax: Para tributos cuya tarifa se emienda en porcentajes si -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxableAmount * -/cac:TaxTotal/cbc:Percent	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAY08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p (1-3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (-/TaxScheme/ID)	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAY11	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	1-3	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente	E	A	1-300	Item	0..1		1	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE Invoice	I	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAZ03	cbc	PackSiteNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1-10	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en invoiceLine son tres "sh pack", la cantidad que va en PackSiteNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en PriceQuantity es 3, y el total de items que se está describiendo son 18	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cbc:PackSiteNumeric
DEAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cbc:BrandName
DEAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cbc:ModelName
DEAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:SellerItemIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 1.6.3. Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC. Rechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN. Ejemplo: Partidas arancelarias Rechazo: Cuando se informe un servicio el valor esperado en este atributo es "030"	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	cbc	@schemaName		A	A		ID	0..1		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaName
DEAZ14	cbc	@schemeAgencyID		A	A		ID	0..1	Notificación: SI ID@schemeID = 010 Y ID@schemeAgencyID <=> 9	1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBP01	cac	AdditionItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que	G			Item	0..N		1	/invoice/cac:invoiceLine/cac:lineItem/cac:AdditionalItemProperty

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE Invoice puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	I F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBF02	cbc	Name	Característica que quiere informar del item, por ejemplo	E A	1-500	AdditionalItemPropert y	1..1	Obligatoria: si el grupo AdditionalItemProperty es informado, por cada /cbc:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un /cbc:AdditionalItemProperty/cbc:Value.	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
DEBF03	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E A	1-500	AdditionalItemPropert y	1..1	Obligatoria: si el grupo AdditionalItemProperty es informado, por cada /cbc:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un /cbc:AdditionalItemProperty/cbc:Name.	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DEBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		InvoiceLine	1..1		1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E N	1-15 P (1-6)	Price	1..1		1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E N	1-6	Price	1..1		1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEBB05	cbc	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.4 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "UnitCode"	1	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.2.1 Extensiones para el documento equivalente electrónico Lqueto de máquina registradora con sistema P.O.S

8.2.1.1 Extensión Información Beneficios del Comprobador

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 332 4500 E.U. 905.01
Código postal 111711
Bogotá, D.C. COLOMBIA

Formato de archivo: xml, zip, pdf o sistema en el Sistema P.O.S de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEPD11	ext	UBLEExtension	Controlado de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente POS (BilletEstimado, Signature e InformacionVenefijosComprador)	G			UBLEExtension	0..1		1	../ext:UBLEExtension/ext:UBLEExtension
DEPD12	ext	ExtensionContent		G			UBLEExtension	0..1		1	../ext:UBLEExtension/ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent
DEPD13		VenefijosComprador		G			UBLEExtension	0..1		1	../ext:UBLEExtension/ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent/VenefijosComprador
DEPD14		InformacionVenefijosComprador	Información correspondiente a los beneficiados del Comprador.	G			ExtensionContent	0..1		1	../ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVenefijosComprador
DEPD15		Name	Características que quiere informar del ítem "Codigo"	E	A	1- 100	InformacionVenefijosComprador	L..1	Debe ser informado el literal "Codigo"	1	../ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVenefijosComprador/Name
DEPD16		Value	Valor de las características que se quiere informar (Codigo del comprador)	E	N	1- 100	InformacionVenefijosComprador	L..1	Corresponde al Codigo del comprador Documento Identidad	1	../ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVenefijosComprador/Value
DEPD17		Name	Características que quiere informar del ítem "NombresApellidos"	E	A	1- 100	InformacionVenefijosComprador	L..1	Debe ser informado el literal "NombresApellidos"	1	../ext:UBLEExtension/ext:ExtensionContent/InformacionVenefijosComprador/Name

000165

01 NOV 2023

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEPD19		Valor	Valor de la característica que se quiere informar (Nombres y apellidos del comprador)	E	N	100	InformacionVendedoresComprador	1.1	Corresponde a los Nombres y apellidos del comprador	1	../est/UBLExtension/est/ExtensionConten/InformacionVendedoresComprador/Value
DEPD19		Nombre	Característica que quiere informar del ítem "Puntos"	E	A	100	InformacionVendedoresComprador	1.1	Debe ser informado el literal "Puntos"	1	../est/UBLExtension/est/ExtensionConten/InformacionVendedoresComprador/Name
DEPD20		Valor	Valor de la característica que se quiere informar (Cantidad de Puntos acumulados por el comprador)	E	N	100	InformacionVendedoresComprador	1.1	Corresponde a un valor donde se informe la Cantidad de Puntos acumulados por el comprador	1	../est/UBLExtension/est/ExtensionConten/InformacionVendedoresComprador/Value

Ver definiciones de los fichales de cada UBLExtension en los apartados siguientes

8.2.1.2.Extensión Información de la Caja de Venta

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
----	----	-------	-------------	---	---	-----	-------	----	---------------	---	-------

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 56-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 905/01
 Código postal 111711
 Xpress: 011 4705 029
 Formas de pago: Cash, depósito o mediante el Sistema PDES de la DGI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEPD21	ext	UBLExtension	G	UBLExtensions	0..1	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEPD22	ext	ExtensionContent	G	UBLExtension	0..1	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEPD23		PuntoVenta	G	UBLExtension	0..1	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PuntoVenta
DEPD24		InformacionCajaVenta	G	ExtensionContent	0..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta
DEPD25		Name	E A 100	InformacionCajaVenta	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEPD26		Value	E N 100	InformacionCajaVenta	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEPD27		Name	E A 100	InformacionCajaVenta	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name

U165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEPD28	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Ubicación de la caja ALMACEN)	E N	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Corresponde a la ubicación de la caja ALMACEN	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Value
DEPD29	Name	Característica que quiere informar del ítem "Cajero"	E A	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Debe ser informado el literal "Cajero"	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Name
DEPD30	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del cajero o vendedor)	E N	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Corresponde a los Nombres y apellidos del cajero o vendedor	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Value
DEPD31	Name	Característica que quiere informar del ítem "TipoCaja"	E A	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Debe ser informado el literal "TipoCaja"	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Name
DEPD32	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Tipo de Caja)	E N	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Corresponde al Tipo de Caja	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Value
DEPD33	Name	Característica que quiere informar del ítem "CodigoVenta"	E A	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Debe ser informado el literal "CodigoVenta"	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Name
DEPD34	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Codigo de la Venta)	E N	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Corresponde al Código de la Venta	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Value
DEPD35	Name	Característica que quiere informar del ítem "SubTotal"	E A	1- 100	InformacionCajaVenta	1.1	Debe ser informado el literal "SubTotal"	1	../ext:UBL:Extension/ext:Extension/Content/InformacionCajaVenta/Name

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEPD36	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Subtotal de la venta)	E	N	1-100	InformaciónCajaVenta	1-1	Corresponde al valor del Subtotal de la venta	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
--------	-------	--	---	---	-------	----------------------	-----	---	---	--

Ver definiciones de los detalles de cada UBLExtension en los apartados siguientes

8.3 Documento equivalente electrónico SPD

ID	Ext	Grupos	Descripción de grupo	U	G	Ext	U	Ext	U	Ext	U	Ext	U	Ext
DEAA01	Invoice		Documento equivalente Electrónico - Invoice (IaiL)	G										1.0 /Invoice
DEAA02	ext UBLExtensions		Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el documento equivalente SPD	G		Invoice								1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB01	ext UBLExtension			G		UBLExtensions								1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB02	ext ExtensionContent		Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todos los documentos equivalentes electrónicos (DianExtensions y Signature)	G		UBLExtension								1.0 ./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB03	sIs DianExtensions		Grupo de información sobre la numeración de documento equivalente prestador de servicios, y el software utilizado	G		ExtensionContent								1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sIs:DianExtensions
DEAB13	sIs InvoiceSource		Grupo de información de país del documento electrónico	G		DianExtensions								1.0 /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sIs:DianExtensions/sIs:InvoiceSource

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB14	cbc	IdentificationCode	Grupo de información sobre el prestador de servicios	E A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvokeSource/Ext:IdentificationCode/@/Ext:AgencyID
DEAB15		@/Ext:AgencyID		A N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvokeSource/Ext:IdentificationCode/@/Ext:AgencyID
DEAB16		@/Ext:AgencyName		A A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvokeSource/Ext:IdentificationCode/@/Ext:AgencyName
DEAB17		@/Ext:SchemeURI		A A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:schema:v2_1_0:IdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:InvokeSource/Ext:IdentificationCode/@/Ext:SchemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DIANExtensions	1..1		1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:SoftwareProvider
DEAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de los documentos equivalentes. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E N		SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor de Soluciones Tecnológicas debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID
DEAB20		@/Ext:AgencyID		A N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID/@/Ext:AgencyID
DEAB21		@/Ext:AgencyName		A A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID/@/Ext:AgencyName
DEAB22		@/Ext:SchemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A N		ProviderID	1..1	EI DV del NIT debe ser informado en @/Ext:AgencyID	1.0	/Invoice/UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID/@/Ext:SchemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB23	@schemaName		A	N				ProveeID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemaName
DEAB24	sts softwareID	Identificador Software; Identificador del software habilitado para la emisión de documentos equivalentes	E	A				SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software si actúa en el Sistema de emisión Documentos equivalentes/ electrónico debe corresponder a un software autorizado para este OPE	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareProvider/Ass:softwareID
DEAB25	@schemaAgency ID		A	N				softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareProvider/Ass:softwareID/@schemaAgencyID
DEAB26	@schemaAgency Name		A	A				softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareProvider/Ass:softwareID/@schemaAgencyName
DEAB27	sts SoftwareSecurity Code	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A				DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 3.5.5 Buzón: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OPE	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareSecurityCode
DEAB28	@schemaAgency ID		A	N				SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
DEAB29	@schemaAgency Name		A	A				SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
DEAB30	sts AuthorizationProvider	Grupo de información de quien aplica la VP: la DIAN o un Proveedor Autorizado (PA) en su nombre	G	N				DianExtensions	L.1		1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions/Ass:AuthorizationProvider

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4. Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad. Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4 *https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documntKey=CUDE* donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:QRCode
DEAB37	ext	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente electrónico SPD que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions			G	UBLExtensions	1..1	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico de servicios públicos domiciliarios. DianExtensions Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
Vigencia 01/01/2023
Formato de archivo: xml, zip, pdf y xls en el Sistema FOS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB38	ExtensionContent	/Infoce/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/InformacionDefabricanteDeSoftware	G									/Infoce/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAB39	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	G	1.1	InformacionDefabricanteDeSoftware							Rechazo: No es informado el grupo
DEAB40	InformacionDefabricanteDeSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	G	1.1	FabricanteSoftware							Rechazo: No es informado el grupo
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	1.1	InformacionDefabricanteDeSoftware							Rechazo: No es informado el ítem "NombreApellido"
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	1.1	InformacionDefabricanteDeSoftware							Debe ser informado el NombreApellido del fabricante del software
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	1.1	InformacionDefabricanteDeSoftware							Debe ser informado el ítem "RazonSocial"
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (razón social del fabricante del software)	E	1.1	InformacionDefabricanteDeSoftware							Corresponde a la Razón social del fabricante del software

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	InformaciónDefFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E A	InformaciónDefFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefFabricanteDeSoftware/Value
DEAC01	ext UBLExtension		G	UBLExtensions	2..N	Se requiere que para el Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/As:DanExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DE-Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02	ext ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAM. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAM para los Documentos equivalentes de servicios públicos Domiciliarios (DanExtensions y Signature)	G	UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAC03	DE Signature	Grupo de información sobre la Firma del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	G	ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo DE-Signature Ver definición en numeral 5.14	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/As:DanExtensions
DEAD01	cbc UBLVersionID	Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usada para crear este perfil)	E A	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc CustomizationID	Indicador del tipo de operación • 601: facturación normal • 602: facturación en sitio	E A	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E A	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAM 2.1: Documento Equivalente SPO" cuando el customizationID sea igual a 601	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID

000165
01 NOV 2023

(Escriba aquí)

DEAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el ODE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1- Documento Equivalente SPD - ON SITE" cuando el customizationID sea igual a 602. Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento: que corresponda a un sistema interno de numeración consecutiva de las empresas de servicios públicos domiciliarios.	E	A	1.20	Invoice	1.1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones Número consecutivo de Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios debe ser igual o inferior al valor final del rango de numeración.	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Equivalente Electrónico	E	A	96	Invoice	1.1	Definido en el numeral 14.	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07	@schemeID		Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el ODE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:UUID@schemeID

[Escriba aquí]

DEAD08	@schemaName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE-SHA384	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazos: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/fbc:UUID/@schemaName
DEAD09	cbc	Fecha de generación del Documento Electrónico SFD	E	10	Invoice	1..1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).	1.0	/Invoice/fbc:issueDate
DEAD10	cbc	Hora de generación: hora de generación del documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	E	14	Invoice	1..1	Es Debe ser Informada la hora en una zona horaria UTC - 05:00, que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/fbc:issueTime
DEAD11	cbc	Fecha última de pago o vencimiento del servicio público domiciliario	E	10	Invoice	0..1		1.0	/Invoice/fbc:dueDate
DEAD12	cbc	Tipo de documento para empresas de servicios públicos domiciliarios no obligados a expedir Documentos equivalentes, documento equivalente	E	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3 Rechazos: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 60	1.0	/Invoice/fbc:invoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	1-500	Invoice	0..N		1.0	/Invoice/fbc:note
DEAC70	cbc	Fecha última de pago, para el servicio público domiciliario.	E		Invoice	1..1		1.0	/Invoice/fbc:taxPointDate
DEAD15	cbc	Divisa del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios: Divisa aplicable a todo el Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	E	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazos: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/fbc:documentCurrencyCode
DESD17	cbc	Campo para utilizar el número de referencia para pago.	E	1-500	Invoice	0..1	Código de referencia de pago.	1.0	/Invoice/fbc:accountingCostCode

Comentado [U1]: Fecha de generación: Fecha de generación del documento
equivalente en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir
Documentos equivalentes documento equivalente. "se cambio redacción "

000165

01 NOV 2023

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

cbc	LineCountNumeri c	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	E	M	L.6	Invoice		L.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric o número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEB01	cac	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de ajuste del documento equivalente SPD que dio origen al presente Documento Equivalente SPD.	G			Invoice		0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente SPD se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	1	/Invoice/cac:BillingReference
DEB02	cac	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference		0..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocument Reference
DEB03	cbc	Prefijo + Número de la nota ajuste referenciada	E	F	10	InvoiceDocumentReference		1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocument Reference/cbc:ID
DEB04	cbc	CUIDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	InvoiceDocumentReference		1..1	Rechazo: Si el CUIDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocument Reference/cbc:UUID
DEB05	@schemeName	Algoritmo del CUIDE	A	A	11	UUID		1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si no corresponde.		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocument Reference/cbc:UUID/@schemeName
DEB06	cbc	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference		1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocument Reference/cbc:IssueDate
DEAN01	cac	Grupo de campos para información que describan un documento referenciado por este Documento Equivalente SPD	E	G		Invoice		0..N	Obligatorio para Documento Equivalente SPD tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReferences no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
DEAN02	cbc	Prefijo y Número del documento referenciado	E	A	20	AdditionalDocumentReference		1..1	Rechazo: si no se informa el ID del documento relacionado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA04	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE no corresponde a lo esperado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/@schemeName
DEA05	cbc	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Obligatorio para documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) Rechazo: Si no es informada una fecha, la cual corresponde a la fecha de generación de la documentos equivalentes de tabonario o papel.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA06	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Corresponde a una codificación propia de la empresa.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
DEA01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el Prestador de servicios públicos del Documento equivalente de servicios públicos. Domicilarios: el SNO	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02	cbc	AdditionalAccountingSupplierParty	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Eschiza: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountingSupplierParty
DEA03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el Prestador de servicios públicos	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la razón social emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea cobrado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

0 0 0 1 6 5 0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

cbc	Name	cbc	Name	cbc	Name	cbc	Name	cbc	Name	cbc	Name	cbc	Name
DEA106	cbc	E	A	1-450	PartyName	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName				
DEA107	cac	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation				
DEA108	cac	G			PhysicalLocation	1.1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto formado por los elementos CityName, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto formado por los elementos: CityName, Country, IdentificationCode.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address				
DEA109	cbc	E	A	5	Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3 Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID				
DEA110	cbc	E	A	1-60	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName				
DEA113	cbc	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone				
DEA111	cbc	E	A	1-60	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity				

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAU12	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E A	1..5	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2. Restricción: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAU13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	1..N	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2. Restricción: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAU14	Cbc	Line	Elemento para informar la dirección de ubicación exacta	E A	1..300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAU15	Cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAU16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E A	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAU17	cbc	Name	Nombre del país	E A	4..41	Country	1..1	Debe informar literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAU18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhyiscalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAU19	ext	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Prestador de servicios públicos	G		Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAU20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Prestador de servicios	E A	5..450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o razón social del Prestador de servicios o de quien presta el servicio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

000165-01 NOV 2023

(Escriba aquí)

DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT del Prestador de servicios públicos	E A	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Reschazo: NIT no está autorizado a documentos equivalentes electrónicamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22		@schemeAgencyID		A M	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23		@schemeAgencyName		A A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24		@schemeID	DV del NIT del Prestador de servicios	A N	1	CompanyID	0..1	Emisor debe tener (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A N		CompanyID	1..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; Incluye el régimen al que pertenece el Prestador de servicios públicos	E A	4..30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.4.1 Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13O-15; y así sucesivamente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G		PartyTaxScheme	0..1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E A	1-60	RegistrationAddress	1-1	<p>Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.</p> <p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia</p> <p>Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3</p> <p>Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3</p>	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E A	1-10	Address	0-1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4</p> <p>Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4</p>	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	cbc	CountrySubentit y	Nombre del Departamento	E A	1-5	RegistrationAddress	1-1	<p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia</p> <p>Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2.</p> <p>Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.</p>	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentit
DEAJ32	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	E A	2	RegistrationAddress	1-1	<p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia</p> <p>Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2.</p> <p>Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.</p>	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentitCode
DEAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		RegistrationAddress	0-1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A	1:300	RegistrationAddress	1.1	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		RegistrationAddress	1.1			1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEA36	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E A	3	Country	1.1	1.1	Debe informar literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA37	cbc	Name	Nombre del país	E A	1:40	Country	0.1	0.1	Debe informar literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	2	Name	1.1	1.1	Utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Prestador de servicios	G		PartyTaxScheme	1.1	1.1	Recharo: Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA40	cbc	ID	Identificador del tributo	E A	2	TaxScheme	1.1	1.1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es cac:AccountingSupplierParty utilizar "01" ó "ZZ".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DEA41	cbc	Name	Nombre del tributo	E A	3:11	TaxScheme	1.1	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name

000165

07 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAJ2	cac	PartyLegalEntity	G	Party	0..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ3	cac	RegistrationName	E	PartyLegalEntity	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ4	cac	CompanyID	E N 3..13	PartyLegalEntity	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Name
DEAJ5	cac	AgencyID	A N	CompanyID	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:AgencyID
DEAJ6	cac	AgencyName	A N	CompanyID	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:AgencyName
DEAJ7	cac	NIT	A N	CompanyID	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ8	cac	AgencyName	A N	CompanyID	1..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ9	cac	RegistrationScheme	E A	PartyLegalEntity	0..1	1	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAJ67	cac	Contact	G		0..1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAK69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A			0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/abc:Telephone
DEAK71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E A			0..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/abc:ElectronicMail
DEAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente; el	G		Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK09	cbc	CustomerAgencyID	Número del contrato del SPD.	E N		AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/abc:CustomerAgencyID
DEAK02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/abc:AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el Adquiriente;	G		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G		Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	E N		PartyIdentification	1..1	Rechazo: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222" debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/abc:ID
DEAK63		AgencyID		A N		ID	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/abc:AgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAK64	@schemeAgencyName	A N	ID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
DEAK65	@schemeName	A N	ID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.J.5.3. Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAK66	@schemeID	A N	ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAK65	cac PartyName	G		0..1	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cac Name	E N	1-450	1..1	Campo para informar el nombre del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK07	cac PhysicalLocation	G	Party	0..1	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DES008	cac LocationTypeCode	E N	PhysicalLocation	0..1	Campo para informar estrato del inmueble o vivienda	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:LocationTypeCode
DESA14	@listID	A N	LocationTypeCode	0..1	Elemento para informar el tipo de uso del predio. De acuerdo a la lista.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cbc:LocationTypeCode/@listID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0.1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3. Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3. Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK11	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity

0 00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAK12	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E A	2	Address	1.1	Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 15.15.2 Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 15.1.20. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 15.1.20.	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac/Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac/Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac/Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	0..1		1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E A	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO"	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E A	4-41	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	2	Name	1..1	Utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente.	G		Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1"	1.0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 65C-35 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.dgip.gov.co
 Informe al personal que se desprende a trabajar en el Sistema PCD de la PAIS

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

Code	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Adquiriente	Element	Group	Path	Details	Notes	Path
DEAK20	cbc	RegistrationName	E A	5..450	PartyTaxScheme		Si el adquirente es persona natural, AdditionalAccountID contiene "Z"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cbc	CompanyID	E N	3..13	PartyTaxScheme		El adquirente debe informar el nombre y apellidos o razón social registrado en el RUT.	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID	A A	3	CompanyID		NIT del Adquiriente	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName	A N		CompanyID		Debe ser informado el literal "195"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	A N	1	CompanyID		Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName	A	2	CompanyID		El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	E A	30	PartyTaxScheme	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; Indique el régimen al que pertenece el emisor	El adquirente debe estar identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	cac	TaxScheme	G		PartyTaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-130-15; y así sucesivamente.	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc	ID	E A	2	TaxScheme	Identificador del tributo del adquirente	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información,	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E A	3..11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	G		AccountingCustomerParty	0..N	Se debe informar cuando se trate de un DE que haga más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty. Nota: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E A	5..450	PartyLegalEntity	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAK44	cbc	CompanyID	Identificador del Adquirente	E N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Debe informar el NIT si es responsable	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAK45		@schemeAgencyID		A N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK46		@schemeAgencyName		A A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DUN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName="31"), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK48		@schemeName		A N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName="31") del adquirente que indica que el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente SFD	E	G	Invoice	0..N	Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" del ítem 16.5.1.	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Método de pago	E	N	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.1. Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo" del numeral 16.5.2.	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	E	F	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito. Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	PaymentMeans	0..N	Texto libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	E	G	Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel del Documento Electrónico. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 1, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount Rechazo: Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 2, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	cbc	ID	Número de línea	E	N	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA011	@schemeName	Debe informar @schemeName "1" o el schemeName "2".	A N	1	AllowanceCharge	1..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName
DEA003	cbc ChargeIndicator	Indica que el elemento es Cargo o Descuento.	E B	4..5	AllowanceCharge	1..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	cbc AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E A	2	AllowanceCharge	0..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E A	10..5000	AllowanceCharge	1..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName="2"	E N	1..6 p(0..2)	AllowanceCharge	0..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E N	4..15 p(2..6)	AllowanceCharge	1..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008	@currencyID	Código de moneda	A		Amount	1..1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAC09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E N P (2..6)	4..15 P (2..6)	AllowanceCharge	0..1	<p>Positivo mayor que Cero Rechazo: Si es negativo AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios Rechazo: si AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > AllowanceCharge/cbc:LineExtensionAmount Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 1, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount Rechazo: Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 2, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount Rechazo: Si el elemento a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAQ10	@currencyID	Código de moneda		A		BaseAmount	L..1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el elemento a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G		Invoice	0..N	<p>Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento Invoice/TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios Rechazo: Si existe un grupo Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento Invoice/TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E N	0.15 p(2.6)	TaxTotal	1.1	<p>TaxScheme/cbc:ID es "IVA" o cualquier otro que se hay informado a nivel de Item (InvoiceLine) y no existe ningún grupo (InvoiceLine) en el cual el elemento Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor</p> <p>Suma de todos los elementos -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1.1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1.N	<p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N	0.15 p(2.6)	TaxSubtotal	1.1	<p>Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxableAmount	1.1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0.15 p(2.6)	TaxSubtotal	1.1	<p>Rechazo si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * -/cac:TaxTotal/cbc:Percent</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1.1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	ENP (0..3)	0.5	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla J5.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo			TaxCategory	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral J5.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	EA	3..10	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral J5.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	10..30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral J5.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAT01	cac	WithholdingTotal	Grupo de campos para información total relacionada con los tributos retenidos			Invoice	0..N	Si el Adquiriente es auto-retenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorizaciones que practique por ejemplo RecetVA para generadores No Residentes en Servicios Gravados de acuerdo al Numeral 3 del Artículo 437: Z ET, Recetencia. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem)		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEA102	cbc	TaxAmount	Valor del tributo retenido por el	E N	0..15 p (2..6)	WithholdingTaxTotal	1..1	<p>Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenA" o "RetenB" que se ha informado a nivel de Item (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor</p> <p>Suma de todos los elementos -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount</p>	
DEA103	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1..1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p> <p>1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</p>	
DEA104	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		WithholdingTaxTotal	1..N	<p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p> <p>1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal</p>	
DEA105	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N	0..15 p (2..6)	TaxSubtotal	1..1	<p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por</p> <p>1.0 /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</p>	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-35 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.S. 905103
 Código postal 111711
 www.dga.gov.uy
 Formas de contacto, mapas, direcciones e informes en el Sistema CGD de la DGA

0 0 0 1 6 5

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAT06	@currencyID	Código de moneda de la transacción.	A	A	TaxableAmount	1..1	unidad tributada: informar el número de unidades tributadas	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	cbc TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0..15 p (2..6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cbc TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	cbc Percent	Tarifa del tributo	E N	0..5 p (0..3)	TaxCategory	0..1	Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	cbc TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc ID	Identificador del tributo	E A	3..10	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbcID
DEAT13	cbc Name	Nombre del tributo	E A	10..30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbcName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAU01	cbc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionada con los valores totales aplicables al Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	G N	Invoice	1.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios.	E N	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial Rechazo: Si $\text{round}(\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{Invoice}/\text{cac:InvoiceLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@currencyID	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A	LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E N	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{TaxExclusiveAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxableAmount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	@currencyID	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	TaxExclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E N	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

[Escriba aquí]

DEAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxInclusiveAmount	1.1	mount + sum((cac:TaxTotalNotInAstor::cac:InvoiceLine)/cbc:TaxAmount) es distinto de round((cbc:TaxInclusiveAmount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc AllowanceCharge	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	E N	4.15 P (2, 6)	LegalMonetaryTotal	0.1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios Rechazo: Si round((invoice/cac:LegalMonetaryTotal)/cbc:AllowanceCharge) es distinto de round(sum((invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "False"])/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge
DEAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		AllowanceCharge	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge/@currencyID
DEAU10	cbc ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	E N	4.15 P (2, 6)	LegalMonetaryTotal	0.1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios Rechazo: Si round((signature:invoice/cac:LegalMonetaryTotal)/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum((signature:invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "true"])/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		ChargeTotalAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEAU12	cbc	PayableAmount	Valor total del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E N	0,15 p(2,6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El valor del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TaxInclusiveAmount != if (boolean) /cbc:TaxInclusiveAmount then /cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance != if (boolean) /cbc:AllowanceCharge then /cbc:AllowanceCharge else 0.00, \$SumTotalCharge != if (boolean) /cbc:ChargeTotalAmount then \$PayableAmount - \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cbc:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		PayableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.Z.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	G		Invoice	1..N		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV08	@schemeID		Identificador	A N	1..50	ID	0..1	Obligatorio cuando se facture ingresos a terceros, se debe utilizar el código "1" "Ingresos de recaudador para terceros" o "2" "Ingresos		Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

cbc	Note	InvolvedQuantity	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E A	1.500	InvoiceLine	0. N	facturados para terceros "de acuerdo con la tabla 16.16	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:note
cbc	InvolvedQuantity	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	E N	1.1	InvoiceLine	1.1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05				A A	2.5	InvoiceQuantity	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.13.		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV03				E A	1.500	InvoiceLine	0. N	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:note
DEAV04				E N	1.1	InvoiceLine	1.1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05				A A	2.5	InvoiceQuantity	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.13.		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	LineExtensionAmount		Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E N	0.15 p (2.6)	InvoiceLine	1.1	El valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false") * (/invoice/cac:invoiceLine/cac:allowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") O dicho de otra forma every \$i in \$/invoice/cac:invoiceLine satisfies if (exists(\$i/cac:allowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "false"))) and exists(\$i/cac:allowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = true)) then round(\$i/cac:LineExtensionAmount) = round((\$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:allowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = true) / cbc:Amount -	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

[Escriba aquí]

DEAV07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/doc:LineExtensionAmount/@currencyID	
DESV16	AccountingCostCode	Campo para informar código del producto	E	N	1..200	InvoiceLine	0..1	Descuentos o cargos a nivel del Documento Electrónico. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: SI cac:AllowanceCharge/doc:ID/@schemeName = 1, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargePerson, Amount Rechazo: SI cac:AllowanceCharge/doc:ID/@schemeName = 2, se deben informar los elementos: ID, ChargeIndicator,	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/doc:AccountingCostCode
DEBE01	cat	AllowanceCharge relacionadas con un cargo o un descuento	G		InvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 62, 38 piso 6º FAX 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 11711
 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono de atención al cliente: 01 800 900 9000

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEBE02	cbc	ID	Numero de Linea	E		AllowanceCharge	1.1	Empieza con "1", los numeros utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE10		@schemeName	Debe informar @schemeName "1" o el schemeName "2".	A			1.1	Rechazo: si el código no es informado	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	AllowanceCharge	1.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es False, un Crédito disminuye el valor del ítem El elemento solamente pueda identificar una de la información. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto). Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	AllowanceCharge	0.1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplicatorNumeric	Porcentaje. Porcentaje que aplicar.	E	N	AllowanceCharge	1.5 p(2.6)	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplicatorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento. Resultado de la multiplicación entre el MultiplicatorNumeric y BaseAmount	E	N	AllowanceCharge	4.15 p(2.6)	Valor numérico del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplicatorNumeric y BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /AllowanceCharge/cbc:Amount	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	AllowanceCharge	4.15 p(2.6)	Resultado mayor que Cero Rechazo: si es negativo /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	10	/invoke/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 63-38 Apto 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 005101
 Código postal 111711
 Xxxxxx@xxxxxx.com
 Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEB09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A	BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.3. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAM01	cac:TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	G	InvoiceLine	0.N	Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cid. Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAM02	cac:TaxAmount	Valor del tributo	E N	1.1	Suma de todos los elementos. Rechazo: si -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cid = '01') then round(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cid = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cid = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º Rlx 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., 2007-09
 Formulario de impuestos, venta, adquisición e ingreso en el Sistema RCDI de la DIAN

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

DEAM03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	10	/invoke/cac:invoceLine/cac:taxTotal/bc:TaxAmount/ @currencyID
DEAM05	cbc:TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N	0.15 p(2,6)	TaxSubtotal	L.1	Base gravable del IVA es responsabilidad del generador colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de firmas que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	10	/invoke/cac:invoceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/bc:TaxableAmount
DEAM06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	10	/invoke/cac:invoceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/bc:TaxableAmount/@currencyID
DEAM07	cbc:TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0.15 p(2,6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo si: /cac:TaxTotal/cac:TaxAmount <= /cac:TaxTotal/bc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/bc:Percent o dicho de otro modo (enery \$) in /cac:invoceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:taxCategory/cac:TaxScheme/bc:ID = 011/cac:TaxSubtotal/srt:Item round(S/dcc:TaxAmount) = round(S/dcc:TaxableAmount * S/cac:TaxCategory/bc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero	10	/invoke/cac:invoceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/bc:TaxAmount

Directorio de Gestión de Impuestos
Carretera 8 Km 6C-28 Pinar del Rio
Código postal 111711
Teléfono: 52020255
Formulario de presentación de declaraciones de impuestos

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

							para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea.	
DEAX08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A	TaxAmount	1.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxAmount/@currencyID
DEAX13	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G	TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxCategory
DEAX14	Percent	Tarifa del tributo	E N P (0..3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Rechazo: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 15.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxCategory/aci:Percent
DEAX15	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G	TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxCategory/aci:TaxScheme
DEAX16	ID	Identificador del tributo	E A 3..10	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxCategory/aci:TaxScheme/aci:ID
DEAX17	Name	Nombre del tributo	E A 10..30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:TaxTotal/aci:TaxSubtotal/aci:TaxCategory/aci:TaxScheme/aci:Name
DEAV01	WithholdingTaxID	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de Documento equivalente de servicios públicos Demilitarizados.	G	InvoiceLine	0.N	El generador auto-retenedor debe utilizar este grupo para informar las autorizaciones que practica (retención, retención a nivel de línea (item)). Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento	1.0	/Invoice/aci:InvoiceLine/aci:WithholdingTaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 62-35 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Fax 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formulario de información, verifique los cambios en el sistema NCRN de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

							<p>/invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/doc:ID</p> <p>Suma de todos los elementos</p> <p>Rechazo: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount doc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount o dicho de otro modo</p> <p>every Si in //cac:InvoiceLine salientes if (\$/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/doc:ID = '05') then round(\$/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/doc:ID * '05')/cac:TaxAmount</p> <p>round(sum(\$/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/doc:ID = '05')/cac:TaxAmount) ifelse true()</p> <p>Nota: 05 representa un ejemplo de código de tributo retenido pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.</p>			<p>/invoke/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount</p>
DEAV02	cbc:TaxAmount	Valor del tributo	E N p[2.6]	0,15	WithholdingTaxTotal	L.1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p>		<p>/invoke/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount/@currencyID</p>	
DEAV03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	L.1	<p>Debe ser informado un grupo de símil para cada tarifa.</p>		<p>/invoke/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal</p>	
DEAV04	cbc:TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		WithholdingTaxTotal	L.N			<p>/invoke/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal</p>	
DEAV05	cbc:TaxSubtotal	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N p[2.6]	0,15	TaxSubtotal	L.1	<p>El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es Retención (05) la base tributable es el monto tributo IVA</p>		<p>/invoke/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal</p>	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 sur EC-38 Bajo 6º PBX 607 9999 - 302 4500 E.L. 905.101
Código postal 111711
2025-04-10 09:43
Este informe es propiedad intelectual de la Aduana de la Plata

[Escriba aquí]

DEAV06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A				Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxableAmount/@currencyID
DEAV07	TaxAmount	Valor del tributo producido del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0.15 p(12,6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo si /cac:withholdingTaxTotal/cct:TaxAmount <> /cac:withholdingTaxTotal/cct:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cct:Percent	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxAmount
DEAV08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxAmount/@currencyID
DEAV09	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxCategory
DEAV10	cbc	Porcent	E N	0.5 p(0,3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 15.13.2, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/taxScheme/D)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxCategory/cct:Percent
DEAV11	cac	TaxScheme	G		TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAV12	cbc	ID	E A	3..10	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cct:TaxScheme/cct:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulario en pdf: https://www.dian.gov.co/impuestos/impuestos-en-el-sistema-rcm-ii-de-la-dian

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

									corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	
DEAV13	cbc	Name	Nombre del tributo	E A	10, 30	TaxScheme	1, 1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1,0	/invoke/cac:invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cbc	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	E A	1, 1	InvoiceLine	1, 1		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	E A	5, 300	Item	1, 3		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cbc:Description
DEAZ03	cbc	PackSystemName	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E N	1, 10	Item	0, 1	Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "Las pack" la cantidad que va en PackSystemName es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BasisQuantity es 3, y el total de las que se está describiendo son 18		/invoke/cac:invoice/cac:Item/cbc:PackSystemName
DEAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E A	1, 100	Item	0, 3		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cbc:BrandName
DEAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E A	1, 100	Item	0, 3		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cbc:ModelName
DEAZ06	cbc	SellerSystemID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el Prestador de servicios	G		Item	0, 1		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cac:SellerSystemID/cac:SellerSystemID
DEAZ07	cbc	ID	Código del Prestador de servicios correspondiente al artículo	E A	1, 50	SellerSystemID	0, 1		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cac:SellerSystemID/cac:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del Prestador de servicios correspondiente a una subespecificación del artículo	E A	1, 50	SellerSystemID	0, 1		1,0	/invoke/cac:invoice/cac:Item/cac:SellerSystemID/cac:ExtendedID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formulario de gestión, verifique vigencia y validez en el Sistema Proce de la DGA

[Escriba aquí]

DEA209	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G				Item		0.1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DEA210	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A			StandardItemIdentification		1.1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEA212		@schemeID	Código del estándar	A	A			ID		1.1	Ver estándares en el numeral 15.9 Rechazar: si el código no existe en un estándar Nota: No Ejemplo: UNSPSC Rechazar: si el código no sigue la regla de formación de un código alfabético, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: artículos arancelarios	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEA213		@schemeName	Nombre del estándar	A	A			ID		0.1	Código de la tabla 15.9 para el campo @schemeName: Rechazar: si ID@schemeID = 10 y ID@schemeAgencyID < 9 Verificar tabla 15.9. Atributo no aplica para schemeID 999	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214		@schemeAgencyID						ID		0.1	Rechazar: si el atributo @schemeID del elemento /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID es igual a "1" Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de un tercero, en este grupo se deben informar los datos de este tercero.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el Mandante de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem	G				Item		0.1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty
DEBA02	cac	PowerOfAttorney		G				InformationContentProvider		1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XXXX-XXXX-XXXX-XX
 Formulario de pre-cierre, cierre, liquidación o reclamo en el Sistema PGR de la PAW

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

DEB403	cac:AgentParty		G		PowerOfAttorney	1.1	00110101: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DEB404	cac:PartyIdentification		G		AgentParty	1.1	00110101: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PartyIdentification
DEB405	cbc:ID	Identificación del Mandante	E	N	113	1.1	Identificación del mandante. Requiere: si no es informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/dbc:ID
DEB406	@schemeAgencyID				ID	1.1	Debe ser informado el literal "195"		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/dbc:ID/@schemeAgencyID
DEB409	@schemeAgencyName				ID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/dbc:ID/@schemeAgencyName
DEB407	@schemeMID	DV del NIT del mandante			ID	0.1	DV del NIT debe ser informado en @schemeMID si schemeName=31		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/dbc:ID/@schemeMID
DEB408	@schemeName				ID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (schemeName=31) Requiere: si @schemeName no corresponde a uno de los valores de IS.5.1		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/dbc:ID/@schemeName
DEB801	Price	Grupo de Informador que describen los precios del artículo o servicio	G		InvoiceLine	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB802	cbc:PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0.15 p12.6	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/dbc:PriceAmount
DEB803	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral <u>16.7.2</u> Requiere: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/dbc:PriceAmount/@currencyID

01 NOV 2023

000163

[Escriba aquí]

DEBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E N	1..6	Price	1..1		1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.14 Recharo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:price/cbc:BaseQuantity
DEBB05	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado		A A	1..3	BaseQuantity	1..1		1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.3.1 Extensiones para el documento equivalente de Servicios Públicos

8.3.1.1 Extensión SERVICES_SPD

Cada grupo y cada elemento informado en la extensión SERVICES_SPD no puede ir vacío.

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Distribuciones	V	Xpath
0ES001	ext	UBLExtension	Se debe informar al menos una extensión	G			UBLExtensions	1..N		1.0	//ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
0ES002	cbc	ID	Campo para informar el consecutivo de línea	E	N		UBLExtension	1..1	Número de consecutivo de línea	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/@cID
0ES003	@schemeID		Código para informar para que la UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos	A	N		ID	1..1	Se debe informar "SPD" para todas las UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos: schemeID="SPD"	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/@cID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Formatos en pdf, excel, word, según sea necesario en el sistema FICSA de la ODA

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Parent	Or	Observaciones	V	Xpath
DES004	de	Name	Campo para informar el servicio facturado	E		1..500	UBLExtension	1..1		1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent
DES005	ext	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	E	A	1..500	UBLExtension	1..1		1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionAgencyName
DES006	ext	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recaudo.	E	A	1..200	UBLExtension	1..1		1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionReason
DES007	ext	ExtensionContent	Contenido de las delinciones de extensiones de la DIAN.	G			UBLExtension	1..1		1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent
DESFD01		Services_SPD	Grupo utilizado para prestadores de servicios públicos. Se debe informar al menos una de estas extensiones SERVICES_SPD	G			ExtensionContent	0..N	En este grupo se detalla la información relacionada con el servicio prestado que no se muestra a nivel de ítem y es requerida por el sector o información requerida del servicio facturado que no se puede informar a nivel del documento equivalente.	1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/SERVICES_SPD
DESFD02		ID	Campo para informar el número del contrato SPD	E	N	1..200	Services_SPD	0..1	Corresponde al número, código, tipo transacción o contrato de la empresa de servicios públicos.	1.0	/../ext/UBLExtension/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/Services_SPD /ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto: ver en el Sistema PDR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Andr	Of	Observaciones	V	Xpath
DESP003		@schemeName		A	N	1..10	ID	1..1	Se debe informar el literal "Contrato"	1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P O/ID/@schemeName
DESP004		IssueDate	Campo para informar la fecha de generación del contrato.	E	F	10	SERVICES_3PD	0..1	Campo para informar la fecha en la que se realizó la adquisición del contrato.	1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/IssueDate
DESP005		Note	Campo opcional para adicional información sobre el contrato o servicio	E	N	1..500	SERVICES_3PD	0..N	Campo opcional para adicional información sobre el contrato o servicio relacionado en esta extensión.	1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/Note
DESP001		SubscriberParty	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario del servicio prestado por parte de un tercero.	G			SERVICES_3PD	0..N		1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/SubscriberParty
DESP002		PartyName	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario.	G			SubscriberParty	0..1		1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PartyName
DESP003		Name		E	A	1..500	PartyName	0..1	Corresponde al nombre del suscriptor y/o usuario	1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PartyName/Name
DESP004		PostalAddress	Grupo para informar correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	G			SubscriberParty	0..N		1.0	/Invoice/actUbl:Extension/actUbl:Extension/act:ExtensionContent/SE/RVNCES_3P D/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress

Dirección de Gestión de Empresas
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 321 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2020.04.01.09:45
 Formulario de gestión de datos - Ingresos e Ingresos en el Sistema PDA de la PDA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Aplic
DESPF05		StreetName	Campo para informar Dirección de correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	E	A	1-500	PostalAddress	0,1		1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/StreetName
DESPF06		AdditionalStreetName ^e	Campo para informar una dirección adicional de entrega	E	A	1-500	PostalAddress	0,1	Campo para informar una dirección de entrega adicional.	1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberParty/PostalAddress/AdditionalStreetName
DESPF07		CityName	Nombre de la ciudad	E		1-60	PostalAddress	0,1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3 Reclamo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CityName
DESPF08		CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	PostalAddress	0,1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2 Reclamo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
DESPF09		Country	Campo con información sobre el país	E	A	1-100	PostalAddress	0,1	Se debe informar el literal "Colombia"	1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/Country
DESPF10		ResidentialStratum	Campo para información sobre el estrato o tipo de plan	E	A	1-100	PostalAddress	0,1	correspondiente al código de la tabla Estrato en el numeral 16.17.3.	1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum
DESPF11		ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A	1-100	SubscriberParty	0,1		1,0	/Invoice/ctrlURLExtension/ctrlURLExtension/ctrlExtensionContent/SERVICES_3P D./SubscriberConsumption/SubscriberParty/ElectronicMail

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XXXX@BULLDOG.CO
 Este correo electrónico puede ser filtrado por el sistema de seguridad de correo electrónico.

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tarifa	Anexo	OC	Observaciones	V	Xmilito
DESP001		SubscriberConsumption	Grupo para informar valores del servicio que no sean expresados a nivel de línea de producto	G			SEAVICES_S90	0..N	En este grupo se podrá discriminar cargos o descuentos que se aplican al servicio facturado.	1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption
DESP002		DurationOfTheBilling Cycle	Campo para informar el ciclo o cantidad del servicio facturado.	E	N	1:100	SubscriberConsumption	0..1	Corresponde a la cantidad o número de ciclos que corresponde al servicio facturado. Ejemplo: 1 Mes.	1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle
DESP003		@unitOfTime		A	A	1:10	DurationOfTheBillingCycle	0..1	Corresponde al ciclo de facturación de cada empresa de servicios públicos. Ejemplo: Mes, Trimestral, Anual, correspondiente al código de la tabla J6:123. Periodicidad	1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle/@unitOfTime
DESP004		Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	SubscriberConsumption	0..N	Campo que puede ser utilizado para expresar información adicional que corresponde al servicio facturado.	1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/Note
DESP001		ConsumptionSection	Grupo para informar el servicio facturado de las empresas de servicios públicos	G			SubscriberConsumption	0..N		1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection
DESP002		SPDDebitsForPartialConsumption	Valores de débito, crédito y saldos del servicio facturado por las empresas de servicios públicos	G			ConsumptionSection	0..1		1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption
DESP003		SPDDebitsForPartialConsumption	Grupo para informar el consumo parcial	G			SPDDebitsForPartialConsumption	0..N		1.0	/Proveedor/Extensible/Extension/ExtensibleContent/SERVICES_S90 D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-36 piso 6° PBX 607 9999 — 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 X207@BOLIBOZ.CO
 Personal de atención, ventas, soporte técnico e instalación en el Saladero Poblado de la SIMV

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Tempo	Descripción	T	F	Ten	Padre	OC	Observables	V	Xpath
0ESPQM		TotalMeterQuantit Y	Cantidad medida total	E	N	1.200	SPDDebitForPartiK consumption	0..1	Elemento utilizado para informar la cantidad de unidades consumidas en el periodo facturado.	1.0	/node()/*:UBL:Extension/*:UBL:Extension/*:ExtensionContent/*:SERVICES_3P D:/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiKConsumption/ SPDDebitForPartiKConsumption/TotalMeterQuantity
0ESPQS		@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del servicio solicitado	A	N	1.10	TotalMeterQuantit Y	0..1	Se debe informar un código valido de la tabla 16.14 unidad cantidad.	1.0	/node()/*:UBL:Extension/*:UBL:Extension/*:ExtensionContent/*:SERVICES_3P D:/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiKConsumption/ SPDDebitForPartiKConsumption/TotalMeterQuantity/@unitCode
0ESPQ6		ConsumptionPayable Amount	Corresponde al Valor total del servicio consumido Incluyendo debitas (Subsidios y/o beneficios) y creditos (recargos bajo cualquier concepto) Valor total del servicio= valor servido + valor debito - valor credito.	E	N	1.80	SPDDebitForPartiK consumption	0..1	Corresponde al Valor total de los Items Informados en el grupo "DescuentoCreditoAllItem" "CargosDebitoAllItem" ConsumptionPayableAmountSum//SPDDebitForPartiKConsumption/CargosDebitoAllItem/CargosDebitoAllItem/Amount) - Sum//SPDDebitForPartiKConsumption/DescuentoCreditoAllItem/DescuentoCreditoAllItem/AmountSum//SPDDebitForPartiKConsumption/ConsumptionPayableAmountSum	1.0	/node()/*:UBL:Extension/*:UBL:Extension/*:ExtensionContent/*:SERVICES_3P D:/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiKConsumption/ SPDDebitForPartiKConsumption/ConsumptionPayableAmount
0ESPQ7		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1.3	ConsumptionPayable Amount	0..1	Debe corresponder al literal COP	1.0	/node()/*:UBL:Extension/*:UBL:Extension/*:ExtensionContent/*:SERVICES_3P D:/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiKConsumption/ SPDDebitForPartiKConsumption/ConsumptionPayableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 63-38 Apto. 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 3051.01
 Código Postal 111711
 2020-01-11 10:02:05
 Permitido por licencia, el uso, reproducción o redistribución en el Sistema FOIA de la BUIA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tipo	Padre	OC	Opciones	V	Month
0ESF901		ConsumptionPrice	Grupo para informar el precio del consumo	G			SPODEBITorPartialConsumption	0.1	Grupo utilizado para expresar el valor neto del consumo antes de aplicar descuentos o recargos	1.0	/Invoice/actualExtension/actualExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPODEBITorPartialConsumption/ SPDEBITorPartialConsumption/ConsumptionPrice
0ESF902		Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	E			ConsumptionPrice	0.1	Cantidad consumida del servicio facturado.	1.0	/Invoice/actualExtension/actualExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDEBITorPartialConsumption/ SPDEBITorPartialConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
0ESF903		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	M	1:	Quantity	0.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.13	1.0	/Invoice/actualExtension/actualExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDEBITorPartialConsumption/ SPDEBITorPartialConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
0ESF904		PartialExtensionAmount	Valor parcial del consumo	E			ConsumptionPrice	0.1	Valor parcial del consumo sin aplicar recargos y descuentos. El valor corresponde a la multiplicación entre la cantidad del servicio facturado y el precio por unidad informados en la UBL Extension dentro del grupo SPODEBITorPartialConsumption. PartialExtensionAmount = Cantidad(Quantity) * Precio Unidad (PriceAmount)	1.0	/Invoice/actualExtension/actualExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDEBITorPartialConsumption/ SPDEBITorPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialExtensionAmount
0ESF905		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	PartialExtensionAmount	0.1	Se debe informar el literal "GDP"	1.0	/Invoice/actualExtension/actualExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDEBITorPartialConsumption/ SPDEBITorPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialExtensionAmount/ @currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 302 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., COLOMBIA
 Permitido por licencia, según autorización e inclusión en el Sistema NIT de la Págs

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	QC	Opciones	V	Xpath
DESP01		DescuentoCreditoAllItem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	G			\$PDD:bitForParticConsumption	0,1	Grupo para informar los valores créditos, o descuentos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo: Subsidio, Saldo a favor de períodos anteriores.	1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/DescuentoCreditoAllItem
DESP02		DescuentoCreditoAllItem		G			DescuentoCreditoAllItem	0,N		1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/DescuentoCreditoAllItem
DESP03		ID	Numero o consecutivo del identificador del crédito o descuentos.	E			DescuentoCreditoAllItem	0,N	Ejemplo con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/DescuentoCreditoAllItem/Amount
DESP04		AllowanceReason	Razon (context): Texto libre para informar de la razon del valor credito.	E			DescuentoCreditoAllItem	0,1	Texto libre para describir el descuento o credito al producto	1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/AllowanceReason
DESP05		Amount	Valor total del descuentos o valor credito	E			DescuentoCreditoAllItem	0,1	Valor numerico del cargo el descuento	1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/Amount
DESP06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	PriceAmount	0,1	Se debe informar el literal "COP"	1,0	/ArrayOfExtURLExtension/extURLExtension/ext:ExtensionContent/\$ELEMENTS_39 D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/\$PDD:bitForParticConsumption/SPDD:bitForParticConsumption/DescuentoCreditoAllItem/Amount @currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PAB. 607 9999 - 382 4500 E.L. 806101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023-03
 Documento de Propiedad Intelectual registrado en el SENA y el DANE de la UDA

01 NOV 2023

000165

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tem	Repte	Ok	Observaciones	V	Modif
DESP01		CargoDebitoItem	Grupo para informar los valores de los rebajas o recargos	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..1	Grupo para informar los valores de los rebajas o recargos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo Cargos fijos.	1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ChargeDebitItem
DESP02		CargoDebitoItem	Cargos de debito	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ChargeDebitItem
DESP03		ID	Número o consecutivo del identificador del debito o recargos	E			CargoDebitItem	0..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ChargeDebitItem/ID
DESP04		ChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor debito.	E		1-500	CargoDebitItem	0..1	Texto libre para describir el recargo o al producto	1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ChargeReason
DESP05		Amount	Valor total de descuentos o valor credito	E			CargoDebitItem	0..1	Valor numérico del cargo o descuento	1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Amount
DESP06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	0..1	Se debe informar el literal "COOP"	1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Amount t.@currencyID
DESP01		UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extension/extensible/extension/Content/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Concepto	Descripción	T	F	Tem	Radic	Oc	Observaciones	V	Xpath
DESP02		PriceAmount	Valor unitario	E	N		UnstructuredPrice	0..1	Valor por unidad del producto o servicio.	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount
DESP03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	M	1..300	PriceAmount	0..1	Se debe informar el literal "COP"	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount/@currencyID
DESP04		BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E			UnstructuredPrice	0..1	Corresponde al valor del precio del servicio prestado.	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESP05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1..6	BaseQuantity	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.11	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESP01		UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UtilityMeter
DESP02		MeterNumber	Datos del medidor	E	A	1..1000	UtilityMeter	0..1	Campo de texto libre para informar el los datos del medidor, como por ejemplo la referencia y serial	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESP01		MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	G			UtilityMeter	0..1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/UtilityMeter/MeterReading
DESP02		PreviousMeterReadingDate	Fecha de lectura anterior del medidor	E	F	10	MeterReading	0..1	Fecha de la lectura del contador o medidor del mes anterior	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/ SPDDebitForPartiaConsumption/PreviousMeterReadingDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Item	Posible	Or	Observaciones	V	Apéndice
DESP03		PreviousMeterQuantity	Unidades de la lectura anterior del medidor	E			MeterReading	0..1	unidades facturadas del servicio del mes anterior	1.0	SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate /Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity
DESP04		@unitCode	unidad de medida	A	N	1-500	MeterReading	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.1.1	1.0	/Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity/@unitCode
DESP05		LatestMeterReadingDate	Fecha actual de lectura del medidor	E	F	10	MeterReading	0..1	Fecha en la que se realiza la medición del contador o servicio para la generación de esta factura.	1.0	/Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESP06		LatestMeterQuantity	unidades obtenidas en la lectura del medidor	E	N	1-500	MeterReading	0..1	Cantidad de unidades obtenidas en la lectura del contador o medidor.	1.0	/Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESP07		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1-500	LatestMeterQuantity y MeterReading	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.1.1	1.0	/Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/SPDObitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity/@unitCode
DESP08		MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor	E		1-1000	MeterReading	0..1	Texto libre para informar el método de lectura	1.0	/Invoice/Extensible/ExtensibleContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDObitForPartialConsumption/

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Definición	T	F	Tem	Medida	Gr	Observaciones	V	Xpath
											SPDO:bit or bitConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESP09		DurationMeasure	Duración del servicio sobre el periodo facturado.	E			MeterReading	0..1	Es la cantidad de tiempo en el cual se realiza la medición para el cobro del servicio. Ejemplo: 1 (Día), 2 (Meses) 1 (año)	1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDO:bit or bitConsumption/SPDO:bit or bitConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESP10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1-500	DurationMeasure	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 1.6.1.1	1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDO:bit or bitConsumption/SPDO:bit or bitConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure/@unitCode
DESP01		ConsumptionHistory	Grupo de elemento para información del histórico del consumo del servicio en los últimos meses.	G	A		ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESP02		PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	E			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESP03		@currencyID		A	N	1-1000	PreviousPayment	0..N	Corresponde al pago anterior de la factura de SPD	1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@currencyID
DESP01		ConsumptionMonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores facturados últimos 6 meses	G			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoke/ent:UBL:Extensions/ent:UBL:Extension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D: /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DESP02		TotalInvoiceQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	E			Consummonth	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP03		@unitCode		A	N	1:100	TotalInvoiceQuantity	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP01		Period	Grupo de información del periodo facturado	G			Consummonth	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP02		StartDate	Campo para informar la fecha del periodo facturado.	E	F	1:100	Period	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP03		EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final de facturación	E	F	1:100	Period	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP04		DurationMeasure	Campo para informar los días facturados	E			Period	0..1	Corresponde a los días facturados	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP05		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasure	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity
DESP06		PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	E			Period	0..1	Corresponde al monto a pagar	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SEVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionTotalInvoiceQuantity

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Root
DESP07		@currencyID		A	N	1:100	PeriodPayableAmount	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionPeriod
DESP01		ConsumAverages	Grupo para informar el promedio de consumo	G				0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages
DESP02		ConsumptionAverages	Campo para informar el promedio de unidades consumidas	E			ConsumAverages	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/ConsumptionAverage
DESP03		@unitCode		A	N	1:100	ConsumptionAverage	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14 Nota: Para informar días debe ir diligenciado el valor DAY	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/ConsumptionAverage/@unitCode
DESP04		DurationMeasureAverage	Campo para informar el promedio consumido en el mes	E			ConsumAverages	0..1		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/DurationMeasureAverage
DESP05		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasureAverage	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14 Nota: Para informar días debe ir diligenciado el valor DAY	1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/DurationMeasureAverage/@unitCode
DESP01		QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo facturado.	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/entUBLExtension/entUBLExtension/entExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tom	Paide	Oc	Obravolunt	V	Xpath
DESP02		HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del período facturado	G			QuantityWaste	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste
DESP03		TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	E			HistoryWaste	0..1	Corresponde a la cantidad de Residuos Usable y NoUsable	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity
DESP04		@UnitCode		A	N	1:100	TotalInvoicedQuantity	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity/@UnitCode
DESPD1		Period	Grupo de elementos para informar el período de Residuos aprovechables y no aprovechables	G			HistoryWaste	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESPD2		@schemeName		A	F	10	Period	0..N	Corresponde a la cantidad de Residuos Usable y NoUsable	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESPD3		StartDate	Fecha de generación del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESPD4		EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Ton	Padre	O:	Observaciones	V	Xpath
DESPU01		PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por m2.	G			QuantityWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste
DESPU02		OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	E			PeriodWaste	0..N	Corresponde a la tabla 17.3.2.1. unidades de Cantidad: @unitCode	1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable
DESPU03		@unitCode		A	N	1:100	OrdinaryUnusable	0..N	Corresponde al total de la cantidad de residuos No Apoyu-Ordinario	1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable/@unitCode
DESPU04		SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrido	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DESPU05		@unitCode		A	N	1:100	SweepingCleaning	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza de barrido 17.3.2.1.	1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DESPU06		CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DESPU07		@unitCode		A	N	1:100	CleaningUrban	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza urbana 17.3.2.1.	1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode
DESPU08		useless	Campo para informar el total se residuos Inútiles	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtension/extUBLExtension/ent:ExtensionContent/SERVICES_SP D./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/useless

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DESP009		@unitCode		A	N	1-100	useless	0..N	Corresponde al total de la cantidad indites 12.3.2.1.	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/Use/est/@unitCode
DESP01		SubinvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine
DESP02		SubinvoiceLine	Grupo utilizado para financiaciones de la deuda de la factura de SPD.	G			SubinvoctLine	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/SubinvoctLine
DESP03		ID	Campo para informar numero del contrato del servicio facturado	E	N	1-100	SubinvoctLine	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/SubinvoctLine/ID
DESP01		ItemBienesServicio	Grupo utilizado para la negociación de la deuda	G			SubinvoctLine	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/ItemBienesServicio
DESP02		BSName	Campo para informar nombre del producto	E	A	1-100	ItemBienesServicio	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/ItemBienesServicio/BSName
DESP03		Description	Campo para informar Descripción Del Producto	E	A	1-100	ItemBienesServicio	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/ItemBienesServicio/Description
DESP01		SubscriberPaymentsTerms	Grupo para informar los terminos de financiamiento	G			SubinvoctLine	0..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoctLine/SubscriberPaymentsTerms

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campos	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciónes	V	youth
DESP702		Termino	Campo para informar cuotas A Pagar	E	N	1-100	SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/termino
DESP703		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas A Pagar	1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/@concepto
DESP704		Termino	Campo para informar cuotas Pagadas	E			SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/termino
DESP705		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas Pagadas	1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/@concepto
DESP706		InterestRate	Campo para informar Intereses del acuerdo de pago	G			SubscriberPayments Terms	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/interestRate
DESP707		Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-100	InterestRate	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/interestRate/percent
DESP708		Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	G			SubscriberInvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/interestRate/percent
DESP709		pendingpayment	Grupo para informar Saldo a pagar	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/extension/extensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberInvoiceLine/SubscriberPaymentTerms/interestRate/percent

Página 194 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Mostr	Oc	Observaciones	V	Xpath
DESP10		DebitLineAmount	Campo para informar Saldo a pagar.	E			pendingpayment	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP11		@currencyID		A	N	1-100	DebitLineAmount	0..N	Corresponde al saldo a pagar	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP12		Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP13		TransactionDescription	Campo para informar numero de cuota a cancelar	E	A	1-100	Transaction	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP14		CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	E			Transaction	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP15		@currencyID		E	N	1-100	CreditLineAmount	0..N	Corresponde al valor de la cuota a pagar	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP16		AdjustmentAccounting	Grupo para informar ajustes de los acuerdos de pago	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount
DESP17		DescuentoCreditoItem	Campo para informar descuentos	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SP D. /SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriptionLine/DebitLineAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tem	Pedir	Cx	Observaciones	V	Unit
DESP18		@currencyID		A	N	1-100	DescuentoCreditoItem	0..N	Corresponde a descuentos de acuerdos de pago	1.0	
DESP19		CargoDebitoItem	Campo para informar saldos a favor de acuerdos de pago	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	
DESP20		@currencyID		A	N	1-100	CargoDebitoItem	0..N	Corresponde a valores debito a los acuerdos de pago	1.0	

8.3.1.2. Extensión OTHERCOMPANY_SPD

Cada grupo y cada elemento informado en la extensión OTHERCOMPANY_SPD no puede ir vacío.

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tem	Pedir	Cx	Observaciones	V	Unit
DES901	ext	UBLExtension	Se debe informar al menos una extensión	G			UBLExtension	1..N		1.0	
DES902	tblc	ID	Campo para informar el consecutivo de línea	E	N		UBLExtension	1..1	Número de consecutivo de línea	1.0	
DES903		@schemeID	Código para informar para que la UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos	A	N		ID	1..1	Se debe informar "SPD" para todas las UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos: schemeID="SPD"	1.0	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 4 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 – 347 4500 Ext: 905101
 Código postal 111711
 312505030.000.000
 Formado en período, época, segundos y centésimas en el sistema UTC de la OMA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	J	F	Item	Perfil	DE	Observaciones	V	Explic
DES004	cbc	Name	Campo para informar el servicio documentos equivalente	E		L.500	URLExtension	L..1		1.0	../Invoice/entURLExtension/entExtensionContent
DES005	ent	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	E	A	L.500	URLExtension	L..1		1.0	../Invoice/entURLExtension/entURLExtension/entExtensionAgencyName
DES006	ent	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recuadro.	E	A	L.200	URLExtension	L..1		1.0	../Invoice/entURLExtension/entURLExtension/entExtensionReason
DES007	ent	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	G			URLExtension	L..1		1.0	../Invoice/entURLExtension/entURLExtension/entExtensionContent
DES001		OTHERCOMPANY_SPD	Grupo utilizado para prestadores de servicios publicos. Se debe informar al menos una de estas extensiones SERVICES_SPD, OTHERCOMPANY_SPD.	G			ExtensionContent	0..N	En este grupo se expresa la información relacionada con el servicio prestado por parte de un tercero que no se muestra a nivel de ítem y es requerida por el sector. o información requerida del servicio documentos equivalentes que no se puede informar a nivel de documentos equivalentes.	1.0	../Invoice/entURLExtension/entURLExtension/entExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD.
DES002		ID	Campo para informar el número del contrato SPD	E			OTHERCOMPANY_SPD	0..N	Corresponde al número código, tipo transacción o contrato de la empresa de servicios públicos.	1.0	../Invoice/entURLExtension/entURLExtension/entExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/ID

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Form	Padre	Oc	Distancia	V	Uso
DES003		@schemeName		A	N	1..200	ID	0..N	Se debe informar el literal "Contrato"	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/ID/@schemeName
DES004		IssueDate	Campo para informar Periodo del consumo o Periodo o fecha de Consumo del servicio del SPD	E	F	10	OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/IssueDate
DES005		Note	Campo utilizado para información adicional de texto libre	E	A	1..1000	OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/Note
DES001		SenderParty	Grupo utilizado para informar identificación de un tercero que no se muestra a nivel de Item y es requerida por el sector	G			OTHERCOMPANY_SPD	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SenderParty
DES002		PartyIdentification	Grupo para informar el documento de la empresa prestadora del servicio	G			SenderParty	0..1		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SenderParty/PartyIdentification
DES003		ID	Campo de identificación del documento de identidad	E	N		PartyIdentification	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID
DES004		@schemeName		A	N	1..4	ID	0..N	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemeName=13), adquirente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID=9	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtensions/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Definición	T	F	Form	Perfil	Ox	Obligatoriedad	V	Xpath
DESDDQ05		@schemeID		A	N	0..N	ID	0..N	Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13" Si adquirente está identificado por NIT (@schemeID=9), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID/@schemeName
DESDD01		PartyName	Grupo de información sobre la empresa prestadora del servicio	G			SenderParty	0..1		1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SenderParty/PartyName
DESDD02		Name		E	A	1..200	PartyName	0..N	Corresponde al Nombre de la empresa prestadora del servicio	1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SenderParty/PartyName/Name
DESDD03		SubscriberParty	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario con el servicio prestado por parte de un tercero.	G			OTHERCOM/PANY_S PD.	0..N		1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SubscriberParty
DESDF01		PartyName	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario.	G			SubscriberParty	0..N		1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SubscriberConsumption/SenderParty/PartyName
DESDF02		Name		E	A	1..500	PartyName	0..N	Corresponde al nombre del suscriptor y/o usuario	1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SubscriberConsumption/SenderParty/PartyName/Name
DESDF03		PostalAddress	Grupo para informar correspondencia del	G			SubscriberParty	0..N		1.0	/invoke/est/UBL/Extension/est:UBL/Extension/est:ExtensionContent/OTHERCOM/PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 60-38 piso 6º PABX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 CI/RS/0210.0202428
 Permita los minutos, por favor, impreso e recibido en el Sistema POS de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compa	Descripción	T	F	Tem	Posite	Ox	Observaciones	V	r_path
			Nombre suscriptor y/o usuario								
DESDF02		StreetName	Campo para informar Dirección de correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	E	A	1-500	PostalAddress	0..N		1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/StreetName
DESDF03		AdditionalStreetName	Campo para informar una dirección adicional de entrega	E	A	1-500	PostalAddress	0..N		1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberParty/PostalAddress/AdditionalStreetName
DESDF04		CityName	Nombre de la ciudad	E		1-60	PostalAddress	0..N	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 5.1.1.1. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 5.1.1.1.	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CityName
DESDF05		CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	PostalAddress	0..N	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 17.3.5. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 17.3.5	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySub entity
DESDF06		Country	Campo con Información sobre el país	E	A	1-100	PostalAddress	0..N	Se debe informar el literal "Colombia"	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD_/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/Country
DESDF07		ResidentialStratum	Campo para Información sobre el estrato o tipo de plan	E	A	1-100	PostalAddress	0..N	correspondiente al código de la tabla 16.17.3. Estrato.	1.0	/Invoice/est/UBLExtensions/est:UBLExtension/Content/OTHERCOM PANY_SPD_/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Reclm	Oc	Observaciones	V	Xpath
DES0H8		ElectronkMail	Correo electrónico de contacto	E	A	1-100	SubscriberParty	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/SubscriberParty/ElectronicMail
DES0G01		SubscriberConsumption	Grupo para informar valores del documento equivalente	G				0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption
DES0G02		DurationOfTheBilling Cycle	Campo para informar el ciclo del documento equivalente	E	N	1-100	SubscriberConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle
DES0G03		@unitOfTime		A	A	1-100	DurationOfTheBilling cycle	0..N	Corresponde al ciclo de facturación de cada empresa de servicios públicos. Ejemplo: Mes, Trimestral, Anual, correspondiente a la tabla 16.11.2. Periodicidad	1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle/@unitOfTime
DES0G04		Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	5-500	SubscriberConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/Note
DES0T01		ConsumptionSection	Grupo para informar el servicio facturado	G			SubscriberConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/ConsumptionSection
DES0T02		SPODebitsForPandaic onsumption	Grupo para informar el servicio facturado de las empresas de servicios públicos	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/extUBLExtensions/extUBLExtension/extExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD./SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPODebitsForPandaic onsumption

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Form	Regra	OC	Observaciones	V	JsPath
DE50T03		SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar el Consumo parcial	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoke/ctrl/UBLExtensions/ctrl:UBLExtension/ctrl:ExtensionContent/OTHERCOM-PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption
DE50T04		TotalMetersQuantity	Cantidad medías total	E	N		SPDDebitForPartialConsumption	0..N	Elemento utilizado para informar la cantidad de unidades consumidas en el periodo documentos equivalentes.	1.0	/Invoke/ctrl/UBLExtensions/ctrl:UBLExtension/ctrl:ExtensionContent/OTHERCOM-PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMetersQuantity
DE50T05		@unitCode	Atributo utilizado para informar la unidad de medías.	A	A		TotalMetersQuantity			1.0	/Invoke/ctrl/UBLExtensions/ctrl:UBLExtension/ctrl:ExtensionContent/OTHERCOM-PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMetersQuantity/@unitCode
DE50T06		ConsumptionPayableAmount	Corresponde al Valor total del servicio consumido (Incluyendo débitos y créditos - valor débito - valor crédito.	E			SPDDebitForPartialConsumption	0..N	Corresponde al Valor total de los Items Informados en el grupo * DescuentosCreditoAllItem* * CargosDebitoAllItem* ConsumptionPayableAmountSum//SPDDebitForPartialConsumption/CargoDebitAllItem/Amount - Sum//SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem/AmountSum//SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPayableAmount	1.0	/Invoke/ctrl/UBLExtensions/ctrl:UBLExtension/ctrl:ExtensionContent/OTHERCOM-PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPayableAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Comp	Decripción	T	F	Tem	Rediz	Or	Observaciones	V	Xpath
DES0707			Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	ConsumptionPayableAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/extension/extension/OTHERCOM/PAY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForArticleConsumption/SPDebitForArticleConsumption/ConsumptionPayableAmount/@currencyID
DES0401			Grupo para informar el precio del consumo	G			SPDebitForArticleConsumption	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/OTHERCOM/PAY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForArticleConsumption/SPDebitForArticleConsumption/ConsumptionPrice
DES0402			Cantidad de unidades del consumo.	E			ConsumptionPrice	0..N		1.0	/Invoice/extension/extension/OTHERCOM/PAY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForArticleConsumption/SPDebitForArticleConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DES0403			Identificación de la unidad de medida	A	N	1:100	Quantity	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 1.2.3.2.4.	1.0	/Invoice/extension/extension/OTHERCOM/PAY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForArticleConsumption/SPDebitForArticleConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DES0404			Valor parcial del consumo	E			ConsumptionPrice	0..N	Valor Parcial del consumo Cantidad(Quantity) * Precio Unidad (PriceAmount)	1.0	/Invoice/extension/extension/OTHERCOM/PAY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForArticleConsumption/SPDebitForArticleConsumption/ConsumptionPrice/ArticleLineExtensionAmount

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tem	Reqre	De	Observaciones	V	Xpath
DES005		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	PartialLineExtensionAmount	0..N	Debe c	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Amount/@currencyID
DES0401		DescuentoCreditItem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N	Grupo para informar los valores créditos, o descuentos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo Subsidio, Saldos a favor de periodos anteriores.	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem
DES0402		DescuentoCreditItem		G			DescuentoCreditItem	0..N		1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem/DiscountsCreditItem
DES0403		ID	Número o consecutivo del identificador del crédito	E			DescuentoCreditItem	0..N	Empieza con "1" los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem/DiscountsCreditItem/ID
DES0404		AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor crédito.	E			DescuentoCreditItem	0..N	Texto libre para describir el descuento o crédito al producto	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem/DiscountsCreditItem/AllowanceReason
DES0405		Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	E	N	1:100	DescuentoCreditItem	0..N	Valor numérico del cargo el descuento	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem/DiscountsCreditItem/Amount
DES0406		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1:100	PriceAmount	0..N	Ver lista de valores posibles en el numeral 17.3	1.0	/Invoice/extendibleExtension/OTHERECOM/PARTY_SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DiscountsCreditItem/DiscountsCreditItem/Amount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DES001		CargosDebitoAltItem	Grupo para informar los valores debeitos o recargos	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N	Grupo para informar los valores debeitos, o recargos que restan al valor total del servicio informado. Ejemplo Cargos fijos.	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem
DES002		CargoDebitoAltItem	CargoDebitoAltItem	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem
DES003		ID	Número o consecutivo del Identificador del débito o recargos	E			CargoDebitoAltItem	0..N	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem/nID
DES004		ChargeReason	Razón (texto); Texto libre para informar de la razón del valor débito.	E		1..500	CargoDebitoAltItem	0..N	Texto libre para describir el recargo o al producto	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem/ChargeReason
DES005		Amount	Valor total del descuentos o valor credito	E			CargoDebitoAltItem	0..N	Valor numérico del cargo el descuento	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem/Amount
DES006		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	0..N	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.2.3.	1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/CargoDebitoAltItem/CargoDebitoAltItem/Amount/@currencyID
DES001		UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	G			SPDDebitForPartiaConsumption	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice
DES002		PriceAmount	Valor unitario	E			UnstructuredPrice	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtension/estUBLExtension/Content/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartiaConsumption/SPDDebitForPartiaConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DES0203		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	N	1-300	PriceAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP.	1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/PriceAmount/@currencyID
DES0204		BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E			UnstructuredPrice	0..N	Corresponde al valor del precio del servicio prestado.	1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Price/@BaseQuantity
DES0205		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1..6	BaseQuantity	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 17.2.1.1.	1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/Price/@BaseQuantity
DES0201		UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	G			SPDDebitForPartialConsumption	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter
DES0202		MeterNumber	Datos del medidor	E	A	1-1000	UtilityMeter	0..N	Campo de texto libre para informar el los datos del medidor, como por ejemplo la referencia y serial	1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DES0203		MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	G			UtilityMeter	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading
DES0204		PreviousMeterReadingDate	Fecha de lectura anterior del medidor	E	F	10	MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DES0205		PreviousMeterQuantity	Valor de la lectura anterior del medidor	E			MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBL/Extensions/ext/UBL/Extension/Ext:ExtensionContent/OTHER.COM/PARTY_SPD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DESDR06		@unitCode	unidad de medida	A	N	1-500	MeterReading	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 11.3.2.1.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReading/@unitCode
DESDR07		LatestMeterReadingDate	Fecha actual de lectura del medidor	E	F	10	MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESDR08		LatestMeterQuantity	Valor actual de lectura del medidor	E	N	1-500	MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESDR09		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1-500	LatestMeterQuantity	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 11.3.2.1.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity/@unitCode
DESDR10		MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor	E		1-1000	MeterReading	0..N	Texto libre para informar el método de lectura	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESDR11		DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	E			MeterReading	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESDR12		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	N	1-500	DurationMeasure	0..N	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 11.3.2.1.	1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForArticleConsumption/SPDDebitForArticleConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure/@unitCode
DESDR01		ConsumptionHistory	Grupo de elemento para información del histórico últimos 6 meses	G	A		ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoice/ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory

000165

0.1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Definición	T	F	Tem	Definir	Oc	Observaciones	V	Result
DES002		PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	E			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DES003		@currencyID		A	M	1..1000	PreviousPayment	0..N	Debe corresponder Al literal COP	1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@currencyID
DES001		Consumptionmonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores facturados Últimos 6 meses	G			ConsumptionHistory	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth
DES002		TotalInvoiceQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	E			Consumptionmonth	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth/TotalInvoiceQuantity
DES003		@unitCode		A	M	1..100	TotalInvoiceQuantity	0..N	Corresponde a la cantidad de unidades consumidas del servicio en el mes 17.3.2.1	1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth/TotalInvoiceQuantity
DES001		Period	Grupo de información del Periodo facturado	G			Consumptionmonth	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth/Period
DES002		StartDate	Campo para informar la fecha del periodo Facturado.	E	F	1..100	Period	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth/Period/StartDate
DES003		EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final de facturación	E	F	1..100	Period	0..N		1.0	/Invoice/ent:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionmonth/Period/EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DESDB04		DurationMeasure	Campo para informar los días facturados	E			Period	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DESDB05		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasure	0..N	Debe corresponder al literal DAY	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DESDB06		PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	E			Period	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DESDB07		@currencyID		A	N	1:100	PeriodPayableAmount	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasure
DESDB01		ConsumAverages	Grupo para informar el promedio de consumo	G				0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages
DESDB02		ConsumptionAverage	Campo para informar el promedio de unidades consumidas	E			ConsumAverages	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages
DESDB03		@unitCode		A	N	1:100	ConsumptionAverage	0..N	Debe corresponder al literal DAY	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/@unitCode
DESDB04		DurationMeasureAverage	Campo para informar el promedio consumido en el mes	E			ConsumAverages	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOM/PARTY_SPO/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/ConsumptionMeasureAverage

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Código	Descripción	T	F	Form	Pañete	DC	Opciones	V	Search
DES005		@unitCode		A	N	1:100	DurationMeasureAverage	0..N	Corresponde a los días del promedio consumido.	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMeasureAverage/@unitCode
DES001		QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo facturado.	G			ConsumptionSection	1..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste
DES002		HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del periodo facturado	G			QuantityWaste	1..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste
DES003		TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	E			HistoryWaste	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste/TotalInvoicedQuantity
DES004		@unitCode		A	N	1:100	TotalInvoicedQuantity	0..N	Corresponde a la cantidad de Residuos Usable y NoUsable 17.3.2.1.	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste/TotalInvoicedQuantity/@unitCode
DES005		Period	Grupo de elementos para informar el periodo de Residuos aprovechables y no aprovechables	G			HistoryWaste	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste/Period
DES006		@schemeName		A	F	10	Period	0..N	Debe corresponder al literal Usable o NoUsable	1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste/Period/@schemeName
DES007		StartDate	Fecha de generación del contenedor	E	F	10	Period	0..N		1.0	/Invoice/estUBLExtensions/estUBLExtension/estExtensionContent/OTHERCOM PARTY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History Waste/Period/StartDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	WS	Grupo	Descripción	F	T	Temp	Period	Oc	Observaciones	V	Xpath
DES008		EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	E	F	ID	Period	0..N		1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/History/Waste/Period/EndDate
DES001		PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	G			QuantityWaste	1..N		1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste
DES002		OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	E			PeriodWaste	0..N	Corresponde a la tabla 17.3.3.1.1, unidades de Cantidad: @unitCode	1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable
DES003		@unitCode		A	M	1-100	OrdinaryUnusable	0..N	Corresponde al total de la cantidad de residuos No Aprovechamiento	1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable/@unitCode
DES004		SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrio	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DES005		@unitCode		A	N	1-100	SweepingCleaning	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza de barrio 17.3.2.1	1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DES006		CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DES007		@unitCode		A	N	1-100	CleaningUrban	0..N	Corresponde al total de la cantidad de Limpieza urbana 17.3.1.1	1.0	/invoke/estUBIExtension/estUBIExtension/entExtensionContent/OTHERCOM/PANT_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campos	Descripción	T	F	Form	Perfile	OC	Observaciones	V	Valid
DES0408		useless	Campo para informar el total se residuos inutil	E			PeriodWaste	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/Period Waste/useless
DES0409		@unitCode		A	N	1-100	useless	0..N	Corresponde al total de la cantidad inutil	1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/Period Waste/useless/@unitCode
DES0401		SubinvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	G			ConsumptionSection	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines
DES0402		SubinvoiceLine	Grupo utilizado para finalidades de la deuda de la factura de SPD.	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLine/ SubinvoiceLine
DES0403		ID	Campo para informar número del contrato del servicio facturado	E	N	1-100	SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/ SubinvoiceLine/ID
DES0404		ItemBienesServicio	Grupo utilizado para la negociación de la deuda	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/ SubinvoiceLine/ItemBienesServicio
DES0405		BSName	Campo para informar nombre del producto	E	A	1-100	ItemBienesServicio	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/ SubinvoiceLine/ItemBienesServicio/BSName
DES0406		Description	Campo para informar Descripción Del Producto	E	A	1-100	ItemBienesServicio	0..N		1.0	/Invoke/extUBLExtensions/extUBLExtensionContent/OTHERCOM PANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/ SubinvoiceLine/ItemBienesServicio/Description

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padw	De	Observación	V	Path
DESDM07		SubscriberPaymentsTerms	Grupo para informar los términos de financiamiento	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms
DESDM08		Termino	Campo para informar cuotas a pagar	E	N	1-100	SubscriberPaymentsTerms	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESDM09		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas a pagar	1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDM10		Termino	Campo para informar cuotas pagadas	E			SubscriberPaymentsTerms	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms
DESDM11		@concepto		A	N	1-100	Termino	0..N	Corresponde a cuotas pagadas	1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDM01		InterestRate	Campo para informar intereses del acuerdo de pago	G			SubscriberPaymentsTerms	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate
DESDM02		Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-100	InterestRate	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate/Percent
DESDM03		Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	G			SubinvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/est/UBL/Extension/est/UBL/Extension/Content/OTHER/COM/PAYM_SFD/Subscriber/Consumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLine/SubinvoiceLine/Balance

000165

0.1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Código	Descripción	T	F	Form	País	OK	Observaciones	V	Spaith
DES004		pendingpayment	Grupo para informar Saldo a pagar	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/pendingpayment
DES005		DebitLineAmount	Campo para informar Saldo a pagar	E			pendingpayment	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DES006		@currencyID		A	N	1..100	DebitLineAmount	0..N	Debo corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DES007		Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/Transactions/Transaction
DES008		TransactionDescription	Campo para informar número de cuota a cancelar	E	A	1..100	Transaction	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/Transactions/Transaction/TransactionDescription
DES009		CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	E			Transaction	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DES010		@currencyID		E	M	1..100	CreditLineAmount	0..N	Debo corresponder al literal COP	1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DES0001		AjustementAccounting	Grupo para informar ajustes de los acuerdos de pago	G			Balance	0..N		1.0	/Invoice/Ext/Extension/Ext/ExtensionContent/OTHERCOM PART_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/Subinvo cketLine/Balance/adjustmentAccounting

000165

NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DES002		DescuentoCreditoItem	Campo para informar descuentos	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/invoices/estUBLExtensions/estUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberItem/oketLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoItem
DES003		@currencyID		A	N	1:100	DescuentoCreditoItem	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/invoices/estUBLExtensions/estUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberItem/oketLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoItem/@currencyID
DES004		CargoDebitoItem	Campo para informar salidas a favor de acuerdos de pago	E			AdjustmentAccounting	0..N		1.0	/invoices/estUBLExtensions/estUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberItem/oketLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargodebitoItem
DES005		@currencyID		A	N	1:100	CargoDebitoItem	0..N	Debe corresponder al literal COP	1.0	/invoices/estUBLExtensions/estUBLExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubscriberItem/oketLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargodebitoItem/@currencyID

8.4 Documento Equivalente para el Cobro de Peajes

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAM01		Invoice	BECP - Invoice (xml)				G	1..1		1.0	/Invoice
DEAM02	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DECP				G	1..1	Invoice	1.0	/invoices/estUBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. COLOMBIA
 Formulario predefinido, verificado, registrado y radicado en el Sistema RADICADO de la DIAN

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Yom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2..N	Se requiere que para el DICEP (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DianExtensio ns y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XMIL de la DIAN del sistema FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtension	1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent
DEAB02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DICEP (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent
DEAB03	ext	DianExtensions	Grupo de información sobre la autorización de numeración, el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo st:DianExtensions	1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/!st:DianExtensions
DEAB13	st	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1..1		1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/!st:DianExtensions/st:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/!st:DianExtensions/st:InvoiceSource/!cbc:IdentificationCode
DEAB15	st	AgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/!st:DianExtensions/st:InvoiceSource/!cbc:IdentificationCode/@!st:AgencyID
DEAB16	st	AgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/!st:DianExtensions/st:InvoiceSource/!cbc:IdentificationCode/@!st:AgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Component	Descripción	T	F	Item	Path	Observaciones	Qc	V	Xpath
DEAB17	sts	litsSchemeURI		A	A	IdentificationCode	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/@schemeURI	Debe ser informado el literal "urn:ns:names:specificacion:publico:codigo:country:de:notificationCode-21"	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceSource/@schemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider		1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider
DEAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DECP. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico.	E	N	3-15 SoftwareProvider	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N	ProviderID	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A	ProviderID	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N	ProviderID	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeID	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N	ProviderID	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeName	Debe ser informado el literal "31"	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sts	softwareID	Identificador Software; Identificador del software habilitado para la emisión del DECP	E	A	SoftwareProvider	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se active en el Sistema de emisión Documentos equivalentes (electrónicos), debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.1	1.0	1.0. /ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T. F.	Tam	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB25	@schemeAgencyID			A	N	softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:SoftwareProvider/!st:softwareID/@ schemeAgencyID
DEAB26	@schemeAgencyName			A	A	softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:SoftwareProvider/!st:softwareID/@ schemeAgencyName
DEAB27	!st:SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAR al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico		E	A	DIANExtensions	1..1	Definida en el numeral 3.4.3 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:SoftwareSecurityCode
DEAB28	@schemeAgencyID			A	N	SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgency ID
DEAB29	@schemeAgencyName			A	A	SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgency Name
DEAB30	!st:AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN		E	N	DIANExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:AuthorizationProvider
DEAB31	!st:AuthorizationProviderID	MIT de la DIAN		E	N	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al MIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al MIT de la DIAN (600197768)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ex t:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/st s:AuthorizationProvider/!st:Authorization ProviderID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	F	Tam	Protege	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N	AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xts:DIanExtensions/xt:AuthorizationProvider/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A	AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xts:DIanExtensions/xt:AuthorizationProvider/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N	AuthorizationProviderID	1..1	El DV del MIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN (4) Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xts:DIanExtensions/xt:AuthorizationProvider/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N	AuthorizationProviderID	1..1	Código del documento de identificación Rechazo: Debe informar literal "31"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xts:DIanExtensions/xt:AuthorizationProvider/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N	DIanExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4 "https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/documento/searcher?documentkey=CUD E" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UUID	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/xts:DIanExtensions/xt:QRCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA837		ext:UBLExtension	Se requiere que para el documento equivalente electrónico SPD que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Info:DIANEExtensions //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Info:DIANEExtensions y //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Info:DIANEExtensions InformaciónDef:abricanteDelSoftware				UBLExtension	4..N	Se requiere que para el DECP (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Info:DIANEExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Info:DIANEExtensions Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA838		ext:ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DIANEExtensions, Signature y InformaciónDef:abricanteDelSoftware)				UBLExtension	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEA839		fabricanteSoftware					UBLExtension	1..1		1	//ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/fabricanteSoftware
DEA840		InformaciónDef:abricanteDelSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.				FabricanteSoftware	1..1		1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefFabricanteDelSoftware
DEA841		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"				InformacionDef:abricanteDelSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefFabricanteDelSoftware/name
DEA842		Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)				InformacionDef:abricanteDelSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDefFabricanteDelSoftware/value

[Escriba aquí]

ID	Grupo	Descripción	T	F	Item	Pedra	Oz	Observaciones	V	Xpath
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del item "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	0.1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del item "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAC01	ext:UBLExtension		G			UBLExtensions	2.N	Se requiere que para el DECP (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssi:DIanExtension y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02	ext:ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DECP (DIanExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAC03	ds:Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 3.1.1	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssi:DIanExtensions
DEAD01	cbc:UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc:CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1..4	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 1B.4.1	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc:ProfileID	Versión del Formato; indicar versión del documento.	E	A	55	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente para el Cobro de Peajes."	1.0	/invoice/cbc:ProfileID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Código	Descripción	Tipo	Item	Fecha	Observaciones	V	Xpath
DEAD04	cbc:ProfileTransactionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1.0	/invoice/cbc:ProfileTransactionID
						Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1		
DEAD05	cbc:ID	Número de documento equivalente; incluye prefijo + consecutivo	E	A	1...20	Invoice	1.0	/invoice/cbc:ID
						Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones		
DEAD06	cbc:UUID	CUDE: Código Único de Documento Equivalente Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1.0	/invoice/cbc:UUID
						Definido en el numeral 14. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado		
DEAD07	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
						Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1		
DEAD08	cbc:@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
						Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"		
DEAD09	cbc:issueDate	Fecha de emisión del DECP	E	F	10	Invoice	1.0	/invoice/cbc:issueDate
						Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).		
DEAD10	cbc:issueTime	Hora de emisión del DECP	E	H	14	Invoice	1.0	/invoice/cbc:issueTime
						Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la oficial de la República de Colombia.		
DEAD11	cbc:dueDate	Fecha de vencimiento del DECP	E	F		Invoice	1.0	/invoice/cbc:dueDate
						Fecha de vencimiento del documento equivalente.		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Campo	Descripción	T	F	Item	Detalle	Oz	Observaciones	V	Xpath
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de DECP	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente". Para este documento se debe informar el código 40.	1.0	/Invoice/abc:InvoiceTypeCode
DEAD15	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N		1.0	/Invoice/abc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el DECP	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".	1.0	/Invoice/abc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del DECP	E	N	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Invoice/abc:InvoiceLine	1.0	/Invoice/abc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de ajuste que dio origen al presente documento equivalente.	G			Invoice	0..N	Rechazo: Si el valor de Invoice/abc:LineCountNumeric < número de ocurrencias del grupo Invoice/abc:InvoiceLine Se debe diligenciar únicamente cuando el documento equivalente se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de ajuste	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	0..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefix + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	50	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/abc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	F	100	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la Nota de Ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/abc:UUID
DEBH05		@schemaName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2. Rechazo: Si no corresponde.		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/abc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la Nota de Ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/abc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/abc:IssueDate

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el emisor del DECP	G			Invoice	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02	cbc	AdditionalAccountID	Código de tipo de organización jurídica	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del DECP	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor del DECP	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento -/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor del DECP	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor del DECP	G			Party	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del DECP.	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 15.15.3 Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 15.15.3	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	T	F	Item	Detalle	Or.	Observaciones	V	Xpath
DEAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	L..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3 Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	L..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	cbc	CountrySubentityCo de	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	L..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2 Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	L..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	L..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	L..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es". Notificación si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/@bc:languageID
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor del DECP	G			Party	1.1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o razón Social del emisor del DECP	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del DECP, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/@bc:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor del DECP	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir DECP	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor del DECP	A	N	1	CompanyID	1.1	El DV del NIT debe ser informado correctamente Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25		@schemeName	Valido el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0.1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor del DECP	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.A.1 Para reportar varios códigos de obligaciones / responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	Y	F	Item	Path	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0.1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El Nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ31	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ32	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ33	cac	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ34	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ35	cac	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ36	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Obs:	Observaciones	V	Xpath
DEA36	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1.1 Debe informar literal "CO" Rchazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationIdentificationCode
DEA37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-1	Country	0.1 Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationIdentificationCode/cac:Country/cbc:Name
DEA38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1 Para español, utilizar el literal "es". Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationIdentificationCode/cac:Country/cbc:Name/@lang:languageID
DEA39	ext	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor del DECP	G			PartyTaxScheme	1.1 Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1 Ver lista de valores posibles en el número 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es /cac:AccountingSupplierParty utilizar "01" ó "04".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1 Ver lista de valores posibles en el número 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA42	ext	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor del DECP	G			AccountingSupplierParty	1.1	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEA43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor del DECP	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1.1 Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento Equivalente, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	U	Form	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEA144	cbc	CompanyID	NIT del emisor del DECP	E	N		3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DECP	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA145		@schemeAgencyID		A	N			CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA146		@schemeAgencyName		A	N			CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA147		@schemeID	DV del NIT del emisor del DECP	A	N			CompanyID	1..1	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA148		@schemeName		A	N			CompanyID	1..1	El emisor debe informar 31 Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 18.5.1.1; Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA149	cac	CorporateRegistrationsScheme	Grupo de información de registro del emisor del DECP	E	A			PartyLegalEntity	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme
DEA150	cbc	ID	Perfil del documento Equivalente usado para el punto de venta	E	N		0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: Debe ser igual al campo st:prefh informado en el encabezado del documento Equivalente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme/cbc:ID
DEA151	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N		6..12	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme/cbc:Name
DEA152	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio o Unión temporal	G				PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión Temporal, entonces este grupo de información debe ser completado. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DEA153	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje del participante en el consorcio	E				ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Compo	Descripción	I	F	Form	Reqite	Oz	Observaciones	V	Xpath
DEAJ54	cac	Party	Grupo de elemento que permiten registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:PartyTaxScheme
DEAJ56	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ57	cac	CompanyID	ID del Participante del consorcio	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Número de identificación del participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ58		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ59		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ60		@schemeID	DV del NIT del consorcio	A	N		CompanyID	0..1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeNames31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ61		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeNames31) del participante del consorcio que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 1.6.5.1.; solamente se admite NIT de Colombia Notificación: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold

[Escriba aquí]

ID	ns	Contenido	T	F	Tam	Podée	Dc	Observaciones	V	Xpath
DEA82	cbc	TaxSchemeCode	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEA83	@listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio del DECP	A	A	10	TaxSchemeCode	0.1	Optional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:TaxSchemeCode/@listName
DEA84	cac	TaxScheme	G			PartyTaxScheme	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:TaxScheme
DEA85	cbc	ID	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA86	cbc	Name	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en 15.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA87	cac	Contact	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA88	cbc	Name	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA89	cbc	Telephone	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA70	cbc	Telefax	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA71	cbc	ElectronicMail	E	A		Contact	0.1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Form	Primit	Oc.	Observaciones	V	Xpath
DEAK72	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A	Contact	Contact	0..1		1..0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac/Party/cac/Contact/cbc/Note
DEAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G		Invoice	Invoice	1..1		1..0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty
DEAK02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3. Resalta si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1..0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cbc/AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquiriente	G		Party	AccountingCustomerParty	1..1		1..0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party
DEAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G		Party	Party	0..1		1..0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	E	N		PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1..0	/Invoice/cac/AccountingCustomerParty/cac/Party/cac/PartyIdentification/cbc/ID
DEAK63		@schemeName		A	N	ID	ID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad, si (@schemeName=31), adquiriente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		
DEAK64		@schemeID		A	N	ID	ID	0..1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK05	cac:PartyName	PartyName	Grupo de información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. ../cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc:Name	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK19	cac:PartyTaxScheme	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquirente.	G			Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	cbc:RegistrationName	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del documento Equivalente, debe utilizar el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT, CompanyID/@schemeName es 3.1 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cbc:CompanyID	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3..13	PartyTaxScheme	1..1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfanuméricos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeIDNotas. Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222" Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	@schemeAgencyID	AgencyID		A	A		CompanyID	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	F	F	F	Form	Posite	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID		1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquiriente	A	N		CompanyID		0.1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID		1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) del adquiriente que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1. Si adquiriente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquiriente	G			PartyTaxScheme		1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquiriente	E	A	3-0	TaxScheme		1.1	Se debe informar el literal "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme		1.1	Se debe informar el literal "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAND1	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento Equivalente.	G			Invoice		L.N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAND2	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans		1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.4.1 Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAND3	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans		1.1	Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 13.3.4.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Cl	Campo	Descripción	T	F	Item	Puede	Qt	Observaciones	V	Xpath
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento Equivalente	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito. Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es Informado. Emisor lo debe informar si desea que Documento Equivalente pueda pasar al registro de circulación de Documento Equivalentes electrónicos, como título valor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1..200	PaymentMeans	0..N	Descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se Informan a nivel de Item. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Empieza con "1", los números utilizador en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente y se debe reportar en el LegalMonetary.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4..5	AllowanceCharge	1..1	Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la documentos equivalentes antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de las Información. Rechazo: Si este elemento contiene una Información diferente de "true" o "false".	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. No obligatorio si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Distribución	T	F	Tam	Padre	Ok	Observaciones	V	Apóth
DEAR06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicada en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Rechazo: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAR07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:Amount > /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAR08		@currencyID	Código de moneda	A			Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAR09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la documentos equivalentes Rechazo: si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAR10		@currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			Invoice	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio Informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Cl	Campo	Descripción	T	F	Form	Path	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa Informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/casc:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/casc:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB01	cnc	PaymentAlternativeExchangeRate	Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			Invoice	0..1	Si el emisor necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de cambio adicional.	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	0..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD/JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/casc:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEG807	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (calculatedRate)	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAU01	cbc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes	G	N		Invoice	1.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de los documentos equivalentes.	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de los documentos equivalentes Rechazo: Si $round(sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)/sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxExclusiveAmount)/sum(Invoice/cac:TaxableAmount))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de los documentos equivalentes que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)/sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:TaxInclusiveAmount)$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxInclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nts	Campo	Descripción	T	F	Form	Path	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la documentos equivalentes	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la documentos equivalentes. Rechazo: Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "false")/\text{cbc:Amount})$	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}$
DEAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la documentos equivalentes	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la documentos equivalentes. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true")/\text{cbc:Amount})$	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}$
DEAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor de la Documentos equivalentes: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items)+valor (tributos + valor cargos - valor descuentos).	E	N	0-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor de la Documentos equivalentes es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si $\text{STaxInclusiveAmount} = \text{if}(\text{boolean}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount}))$ then $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceTotalAmount}) + \text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:ChargeTotalAmount}) - \text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceTotalAmount}))$ then $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:ChargeTotalAmount}) - \text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceTotalAmount}))$ then $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:ChargeTotalAmount}) - \text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceTotalAmount}) - \text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:PayableAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:PayableAmount}))$	1.0	$\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount}$

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	n1	Campo	Descripción	T	F	Form	Path	Cx	Observación	V	Xpath
DEAV15	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Recharja: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	
DEAV01	cac: invoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documentos equivalentes	G			Invoice	/invoice	1..N		1.0	/invoice/cac:invoiceLine
DEAV02	cbc: ID	Número de línea	E	N	1..4	invoiceLine	/invoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID en otro grupo de Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV04	cbc: InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		invoiceLine	/invoiceLine	1..1	Recharja: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	/invoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.14	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode

[Escriba aquí]

DEAV06 cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E N	0-15 p (0-6)	InvoiceLine	1..1		El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Recargos: \$ /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" * /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" * /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" * O dicho de otra forma every \$i in /ig:Invoiced/cac:InvoiceLine satisfies if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) and (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]/cbc:Amount - \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else ((exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else ((exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]/cbc:A	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount
------------	---------------------	---	-----	-----------------	-------------	------	--	---	--

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
									mount) este SI/cac:LineExtensionAmount = SI/cac:Price/cbc:PriceAmount * SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity Nota: Si se informa el grupo invoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial		
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01		cac PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			invoiceLine	0..1	Obligatorio de informar si se lista de muestras comerciales.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02		AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1..1			/invoice/cac:invoiceLine/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03		cac PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)	AlternativeConditionPrice	1..1	Corresponde al valor del precio referenda (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05		cac PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.12 Identificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01		cac AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			invoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02		cac ID	Número de línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la Item. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0.1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de Item	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1.6 p (0-2)	AllowanceCharge	1.1	Porcentaje aplicado en decimales Rechazo: Si este elemento > 100	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Valor numérico del cargo el descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:Amount > /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	Amount	1.1	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: Si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1.1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente	E	A	\$..300	Item	1-3		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Form	Path	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAZ03	cbc	PackSizeNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1-10	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "sh pack"; la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BossQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
DEAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	Item	0..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
DEAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@SchemeID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @SchemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Description	T	F	Form	Path	Doc	Observaciones	V	Xpath
DEAZ12	cbc	@schemeID	Código del estándar	A			StandardItemIdentification	L..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Para documentos equivalentes de exportación (cbc:invoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias "A partir de la versión del Anexo técnico de los Documentos equivalentes se eliminará la codificación correspondiente a "Estándar de adopción del contribuyente" como estándar de codificación de los Bienes o prestación de servicios, solo aplicaran los Códigos de UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias. Adicionalmente: si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:@schemeID
DEAZ13	cbc	@schemeName	Nombre del estándar	A			ID	D..1	Código de la tabla 16.9 para el campo @schemeName.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:@schemeName
DEAZ14	cbc	@schemeAgencyID		A			ID	D..1	Notificación: si ID@schemeID = 010 Y ID@schemeAgencyID > 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:@schemeAgencyID
DEBF01	cac	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicional información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G			Item	D..N	Notificación: si el grupo AdditionalItemProperty es informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
DEBF02	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	2:50	AdditionalPropertyItem	L..1	Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Q1	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEBF03	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	2-50	AdditionalPropertyItem	1..1	Obligatoria: si el grupo AdditionalPropertyItem es informado Por cada ../cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Value debe estar un ../cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Name.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalPropertyItem/cbc:Value
DEBF04	cbc	ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	1-100	AdditionalPropertyItem	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía o producto.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalPropertyItem/cbc:ValueQuantity
DEBF05		@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	A	A	1-5	AdditionalPropertyItem	1..1	Se debe informar un código válido de la tabla 16.14 unidad cantidad.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalPropertyItem/cbc:ValueQuantity/@unitCode
DEBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 P(0-5)	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1..6	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEBB05	cbc	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.5 Documento Equivalente Transporte Terrestre de pasajeros

ID	Q1	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAA01		Invoice	DETTP - Invoice (#2)	G				1..1		1.0	/invoice
DEAA02	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DETTP	G			Invoice	1..1		1.0	/invoice/ext:UBLExtensions

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2..N	Se requiere que para el DETP (Invoce) existan declarados 1.0/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension		don
DEAB02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DETP (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1..1	Si requiere que para el DETP (Invoce) existan declarados 1.0/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtension y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/dts:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN del sistema FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions		1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre la autorización de numeración, el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions		1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico.	G			InvoiceSource	1..1			1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"		1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15	lst	AgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "g"		1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@lst:AgencyID
DEAB16	lst	AgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"		1.0/..ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@lst:AgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAB17	listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:osismas:pedificacion:ubl:codif:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:source/ubl:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtension	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider
DEAB19	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DETP. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico.	E	N	3-15	SoftwareProvider	1.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:ProviderID
DEAB20	@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21	@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeID
DEAB23	@schemeName		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:ProviderID/@schemeName
DEAB24	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión del DETP	E	A		SoftwareProvider	1.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documento equivalente Electrónico, debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:DanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Paide	Ok	Observaciones	v	Xpath
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:SoftwareProvider/its:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode de	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DIantExtensions	1.1	Definida en el numeral 14.3.2 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DIantExtensions	1.1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:AuthorizationProvider
DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/its:DIantExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	F	Tam	Prove	Ok	Observaciones	Xpath
DEAB32	@schemeAgencyID			A	N	AuthorizationProv	1.1.1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33	@schemeAgencyName			A	A	AuthorizationProv	1.1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34	@schemeID			A	N	AuthorizationProv	1.1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN (4) Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35	schemeName			A	N	AuthorizationProv	1.1.1	Código del documento de identificación Rechazo: Debe informar literal "31"	1.0./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts QRCode			E	N	DianExtensions	1.1.1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4. *https://catalogo-vfe.dian.gov.co/document/zean/hqr?documentkey=CUDI E* donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbcc:UID	1.0./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Patrón	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAB37		ext	URLExtension				URLExtension	4..N	Se requiere que para el documento equivalente (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:URLExtension/ext:ExtensionContent y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ids:Signature y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ids:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1	//ext:UBLExtensions/ext:URLExtension
DEAB38		ext	ExtensionContent				URLExtension	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:URLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39		FabricanteSoftware	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (Dian:Extension, Signature y InformacionDelFabricanteDeSoftware)				URLExtension	1..1		1	ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDelFabricanteDeSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.				FabricanteSoftware	1..1		1	//ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware
DEAB41		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellidos"				InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellidos"	1	//ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42		Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)				InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	//ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Definición	T	Form	Uso	Observaciones	V	Xpath
DEAB3	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	InformacionDeFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	/ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware/name
DEAB4	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razon social del fabricante del software)	E	N	InformacionDeFabricanteDeSoftware	Corresponde a la Razon social del fabricante del software	1	/ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware/value
DEAB5	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	InformacionDeFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	/ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware/name
DEAB6	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	InformacionDeFabricanteDeSoftware	Corresponde al Nombre del Software	1	/ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware/value
DEAD01	ext/UBLExtension		G		UBLExtension	Se requiere que para el DETP (invoices) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware y //ext/UBLExtension/inf:NombreSoftware	1.0	/invoices/ext/UBLExtension/inf:InformacionDeFabricanteDeSoftware
DEAD02	ext/ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DETP (DIANExtension y Signature)	G		UBLExtension		1.0	/ext/UBLExtension/inf:ExtensionContent
DEAD03	ds:Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G		ExtensionContent	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension contenido el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 3.1.2	1.0	/ext/UBLExtension/inf:ExtensionContent/ds:Signature
DEAD01	cbc/UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	Invoice	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc/CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	Invoice	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc/ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	Invoice	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros"	1.0	/invoice/cbc:ProfileID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAD04	cbc	ProfiletrecursionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesado el documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/Invoice/cbc:ProfiletrecursionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento equivalente: incluye prefijo + consecutivo	E	A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Equivalente Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1..1	Definido en el numeral 14. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a alguno de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	issueDate	Fecha de emisión del DETP	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	issueTime	Hora de emisión del DETP	E	M	14	Invoice	1..1	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD11	cbc	dueDate	Fecha de vencimiento del DETP	E	F		Invoice	0..1	Fecha de vencimiento del documento equivalente.	1.0	/Invoice/cbc:dueDate

(Escriba aquí)

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de DETTP	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1 de la columna "Codigo" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 35	1..0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N		1..0	/Invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el DETTP	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 de la columna "Codigo" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 35	1..0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del DETTP	E	N	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de Invoice/cbc:LineCountNumeric es diferente al número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine	1..0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de ajuste que dio origen al presente documento equivalente.	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el documento equivalente se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de ajuste	1..0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	0..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1..0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefixo + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	50	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referenda no existe	1..0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUIDE de la nota de ajuste relacionada	E	F	100	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUIDE de la Nota de Ajuste referenciada no existe	1..0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		schemaName	Algoritmo del CUIDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 de la columna "Codigo" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 35	1..0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la Nota de Ajuste relacionada	E	F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	1..0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEFA01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el emisor del DETTP	G			Invoice	1..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	F	Item	Path	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA02	cbc	AdditionalAccountID	Código de Tipo de organización jurídica	E	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3.3 RegBazq; Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del DETP	G		AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor del DETP	G		Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al MIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/./cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor del DETP	E	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor del DETP	G		Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del DETP.	G		PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, Postafzone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	5-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 15.3.3 RegBazq; Si no corresponde a uno de los valores del numeral 15.3.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Debe informar literal "CO". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al informar literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tem	Repte	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAU3	cac	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Notificación si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAU9	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor del DETTP	G			Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAU20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor del DETTP	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica de esta también utilizar el nombre comercial en el archivo del DETTP, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAU21	cbc	CompanyID	NIT del emisor del DETTP	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir DETTP	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAU22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAU23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAU24		@schemeID	DV del NIT del emisor del DETTP	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAU25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAU26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; Incluye el régimen al que pertenece el emisor del DETTP	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 3.5.5.3.3. Para recortar varios códigos de obligaciones / responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (.). Ejemplo O-13;D-15.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Grupo	Descripción	T	F	Form	Prdce	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0.1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Requiere: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Comp	Descripción	T	F	Tér	Paí	Obs	V	Xpath
DEAJ36	cbc	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	cbc	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@langUsedID
DEAJ39	cbc	Grupo de detalles tributarios del emisor del DETTP	G			PartyTaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ40	cbc	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@langUsedID
DEAJ41	cbc	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ42	cbc	Grupo de información legales del emisor del DETTP	G			AccountingSupplierParty	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	cbc	Nombre o Razón Social del emisor del DETTP	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Cl	Grupo	Descripción	T	F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA44	cbc	CompanyID	NIT del emisor del DETP	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DETP	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA46		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA47		@schemeID	DV del NIT del emisor del DETP	A	N		CompanyID	1..1	El atributo (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	El emisor debe informar 31 Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" en el numeral 15.5.1. Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor del DETP	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEA50	cbc	ID	Preijo del documento Equivalente usado para el punto de venta	E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: Debe ser igual al campo sis:preit informado en el encabezado del documento Equivalente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DEA51	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	6..12	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DEA52	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio o Unión temporal	G			PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión Temporal, entonces este grupo de información debe ser completada. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DEA53	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje del participante en el consorcio	E			ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	cd	Compo	Descripción	T	E	Ter	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAJ54	cac	Party	Grupo de elemento que permiten registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold
DEAJ56	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450	PartyTaxScheme	L..1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:RegistrationName
DEAJ57	cbc	CompanyID	ID del Participante del consorcio	E	N	3..13	PartyTaxScheme	L..1	Número de identificación del participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:CompanyID
DEAJ58		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	L..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ59		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	L..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ60		@schemeID	DV del NIT del consorcio	A	N		CompanyID	D..1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:CompanyID/@schemeID
DEAJ61		@schemeName		A	N		CompanyID	L..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del participante del consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 18.5.1.1. solamente se admite NIT de Colombia. Notificación: # @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold/cac:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T: S: P: Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEA62	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E A 30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5.1.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con :. Ejemplo 0-13;0-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold cTaxLevelCode
DEA63	@listName		Régimen al que pertenece el emisor del consorcio del DIETP	A 10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold cTaxLevelCode/@listName
DEA64	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold cTaxScheme
DEA65	cbc	ID	Identificador del tributo	E A 3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold cTaxScheme/cbc:ID
DEA66	cbc	Name	Nombre del tributo	E A 10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.1.6. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Sharehold cTaxScheme/cbc:Name
DEA67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G	Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA68	cbc	Name	Nombre Contacto	E A	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DEA71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E A	Contact	0..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Term	Path	Or	Observaciones	v	Xpath
DEAK72	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DEAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 de "Requisitos"; si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK51	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222" Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemeNames31), adquirente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbcID
DEAK63		@schemeName		A	N		ID	1..1			
DEAK64		@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeNames31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	E	Item	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAN05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G		Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea otorgado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. -//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/ibm:cbc:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAN06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	PartyName	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/ibm:cbc:RegistrationName
DEAN07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G		Party	0..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Cuando la venta se realice por fuera de establecimiento, es obligatorio informarlo.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAN08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente.	G		PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el elemento "CountrySubentity". ID: CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AdministrativeArea, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAN09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor válido del numeral 16.15.3. Rechazo: Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 13.4.3 y el IdentificationCode es "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ibm:cbc:ID
DEAN10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ibm:cbc:CityName
DEAN57	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ibm:cbc:PostalZone
DEAN11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.3	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ibm:cbc:CountrySubentity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DEAK12	cac	CountrySubentityCode	Código del Departamento de	E	A	1-5	Address	L.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 1.6.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	L.1	Debe informar literal "CO" (Sch219; Si el contenido de este elemento no corresponde al informar literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name
DEAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente.	G			Party	L.1	Grupo opcional para informar la responsabilidad tributaria del adquirente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Path	Ok	Observaciones	V	Xpath
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del documento Equivalente, debe utilizar el elemento <code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code> . Si el adquirente es responsable debe informar su NIT, <code>CompanyID/@schemeName</code> es 31 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3..13	PartyTaxScheme	1.1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfanuméricos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo <code>@schemeID</code> . Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "2222222222"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (<code>@schemeName=31</code>), el DV del NIT debe ser informado en <code>@schemeID</code>	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.15.1.1. Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK28		cac:RegistrationAddress	Grupo de información para la dirección fiscal del adquirente	G			PartyTaxScheme	0.1	Grupo de información para la dirección fiscal del adquirente. Si se informa el grupo, está deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Si IdentificationCode=CO, este código de municipio debe corresponder a valor válido de la lista de municipios en el numeral 16.15.3. Rechazo: Si no corresponde al Código Municipio del numeral 16.15.3, y IdentificationCode=CO Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAK29		cbc:ID	Código del municipio	E	A	1-15	RegistrationAddress	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAK30		cbc:CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	0.1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAK31		cbc:PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 16.15.4, y el IdentificationCode=CO. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAK31		cbc:CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0.1	Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 16.15.2, y IdentificationCode=CO	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity

[Escriba aquí]

ID	us	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento de	E	A	1-5	RegistrationAddress	0..1	SI IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 3.6.13.2.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAK33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAK34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquirente es responsable debe informarse.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAK36	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al informar literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEAK37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name
DEAK38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name/@languageID
DEAK39	cac	TasScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTasScheme	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:TasScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TasScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.33 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTasScheme/cac:TasScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compno	Descripción	T	F	Item	Path	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAK41	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TraScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre". Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de Información legal del adquirente	G			AccountingCustomerParty	0..N	Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountCustomerParty. Nota: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAK44	cac	CompanyID	Identificador del Adquirente	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1.1.1	Debe informar el NIT si es responsable	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAK45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK46		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1.1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.3.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	Tam	Padre	OK	Observaciones	V
DEAN01	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento Equivalente.	G		Invoice	L..N		1.0 //Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Método de pago	E	1	PaymentMeans	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0 //Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	1-3	PaymentMeans	L..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.8.1	1.0 //Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento Equivalente	E	10	PaymentMeans	0..1	Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado Emisor lo debe informar si desea que Documento Equivalente pueda pasar al registro de circulación de Documento Equivalentes electrónicos como título valor	1.0 //Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	1..200	PaymentMeans	0..N		1.0 //Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G		Invoice	0..N	Descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0 //Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	cbc	ID	Número de Línea	E	1-3	AllowanceCharge	L..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor de los documentos equivalentes antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary El elemento solamente puede identificar una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0 //Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	4..5	AllowanceCharge	L..1		1.0 //Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Form	Path	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Rechazo: Si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultipplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1..6 p (D-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Rechazo: Si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (D-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo o Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008	@	currencyID	Código de moneda	A			Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (D-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./epi:MonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010	@	currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEA001	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			Invoice	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la dh:base es diferente a COP.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

000165

01 NOV 2021

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	País	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recordo que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGR01	cbc	PaymentAlternativeExchangeRate	Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			Invoice	0.1	Si el emisor necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de cambio adicional. Notificación: Si no es igual al elemento	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1.1	cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	0.1	Rechazo si no corresponde a un valor de la lista Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEGB04	cbc TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1.1. No aplica: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	cbc TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	No aplica: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	cbc CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDJPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGB07	cbc Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cat TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			Invoice	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal. Un bloque para cada código de tributo Requisito: Si existe más de un grupo /invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de los documentos equivalentes Requisito: Si existe un grupo /invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (InvoiceLine) Y no existe ningún grupo /invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor	1.0	/invoice/cac:TaxTotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	L.1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si //caci:TaxTotal/cbci:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de //caci:TaxTotal/cbci:TaxAmount	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable; informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el número de unidades tributadas	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal/cbci:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal/cbci:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal/cbci:TaxAmount
DEAS08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal/cbci:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/invoice/caci:TaxTotal/cbci:TaxSubtotal/cbci:BaseUnitMeasure

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	campo	Descripción	T	F	Tom	País	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAS10	cbc	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 p (0-2)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:PerUnitAmount NO es informado.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
DEAS12	cbc	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.22. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cb
DEAS13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G	L		TaxSubtotal	1.1		1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0.5 p (0..3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla L/TaxScheme/ID	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
DEAS15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G	L		TaxCategory	1.1		1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador", si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ca
DEAU01	cbc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes	G	N		Invoice	1.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	Tam	País	OK	Observaciones	V	Xpath
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la documentos equivalentes.	E	N	4-15 p (0-6)	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial Rechazo: Si $round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) \neq round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $round(sum(Invoice/cac:TaxExclusiveAmount) \neq round(sum(Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount)))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cac:LineExtensionAmount) \neq sum(Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxTotal/cac:TaxInclusiveAmount)$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción	T. F.	Form	Path	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	LegalMonetaryTotal (0-6)	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode alAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de los documentos equivalentes	E	N	LegalMonetaryTotal (0-6)	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode alAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/ig:invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	cbc	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	LegalMonetaryTotal (0-6)	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode then round(sum(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PrepaidAmount) es true)	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PrePaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAV04	cbc	PayableAmount	Valor de los Documentos equivalentes: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	0-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor de los Documentos equivalentes es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TainclusiveAmount != if (boolean) /cbc:TainclusiveAmount then /cbc:TainclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance /cbc:AllowanceTotalAmount then /cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge /cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TainclusiveAmount + \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round((caci:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) / (caci:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)) es distinto de Ver lista de valores posibles en el numeral 35.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/caci:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAV05	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount			1.0	/Invoice/caci:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documentos equivalentes	G			Invoice	1..N		1.0	/Invoice/caci:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/caci:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1". Campo Nqts, da texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado. Obligatoriedad de informar para el caso de ítems de contratos de servicios tipo AUU. Para el ítem Administración, En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUU por concepto de..." El solicitante debe incluir el objeto del contrato facturado.	1.0	/Invoice/caci:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20..5000	InvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/caci:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/caci:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Equipo	Descripción	I	F	Item	Prdte	Ok	Observaciones	V	Invoice/aciInvoiceLine/obciInvoiceLine ntity/unitCode	Xpath
DEAV05		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A		A	2.5	InvoicedQuantity	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.14		

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
Código postal 111711
BOGOTÁ, D.C.
Conforme al artículo 9º del Decreto 2686 de 1993 y el artículo 1029 de la Ley 1712 de 2014

[Escribe aquí]

DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	E	N	0-15 p (0-6)	InvoiceLine	1.1	<p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Recargos: $\\$ / \text{Invoice} / \text{cac} / \text{InvoiceLine} / \text{cbc} / \text{LineExtensionAmount}$ es distinto de $\\$ / \text{Invoice} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} *$</p> <p>$\\$ / \text{Invoice} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{Price} / \text{BaseQuantity} -$</p> <p>$\\$ / \text{Invoice} / \text{cac} / \text{InvoiceLine} / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{Amount}$, correspondientes a aquellos grupos en donde indicator es "false" +</p> <p>$\\$ / \text{Invoice} / \text{cac} / \text{InvoiceLine} / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{Amount} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator}$ es "true"</p> <p>O dicho de otra forma:</p> <p>every $\\$ / \text{In} / \text{Aggr} / \text{Invoice} / \text{cac} / \text{InvoiceLine} / \text{satellites} / \text{if} / \text{exists} / \text{if} / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{false} / \text{if} / \text{and} / \text{if} / \text{then} / \text{round} / \text{if} / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} -$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} +$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{true} / \text{if} / \text{cbc} / \text{Amount} -$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{false} / \text{if} / \text{cbc} / \text{Amount} / \text{else} / \text{if} / \text{exists} / \text{if} / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{false} / \text{if} / \text{then} / \text{round} / \text{if} / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} -$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} +$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{false} / \text{if} / \text{cbc} / \text{Amount} / \text{else} / \text{if} / \text{exists} / \text{if} / \text{cac} / \text{AllowanceCharge} / \text{cbc} / \text{ChargeIndicator} = \text{true} / \text{if} / \text{then} / \text{round} / \text{if} / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} -$</p> <p>$\\$ / \text{cac} / \text{Price} / \text{cbc} / \text{PriceAmount} +$</p>	1.0	<p>$\\$ / \text{Invoice} / \text{cac} / \text{InvoiceLine} / \text{cbc} / \text{LineExtensionAmount}$</p>
--------	-----	---------------------	---	---	-----------------	-------------	-----	--	-----	--

[Escriba aquí]

ID	ms	Compo	Descripción	T	F	Tom	Podra	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAW07	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A				LineExtensionAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01	cac: PricingReference		Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G				InvoiceLine	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02	cac: AlternativeCondition		Grupo para informar el precio	G				PricingReference		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AlternativeCondition
DEAW03	cac: PriceAmount		Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p (0-6)		AlternativeConditionPrice	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A			PriceAmount	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/@currencyID
DEAW05	cac: PriceTypeCode		Código del tipo de precio informado	E	A	1-3		AlternativeConditionPrice	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac: AllowanceCharge		Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G				InvoiceLine	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general o documento equivalente genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cac: ID		Número de línea	E				AllowanceCharge	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la item. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del item El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de item	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReason
DEBE05	cbc	MultiplierNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Significación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo o descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:Amount > ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:allowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Item	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de los documentos equivalentes	G			InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo. Rechazó: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento <code>de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> . Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el EI. Adicionalmente, NO debe ser informado para los documentos equivalentes del régimen simple grupo L ni para ítems cuyo concepto en contratos de AHU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, IFC, EC, Impuesto Nacional a los Contribuyentes, entre otros. Suma de todos los elementos <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> . Rechazó: d <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> o sumatoria de todas las ocurrencias de <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo <code>every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount</code> * <code>round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)</code> else true() Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazó: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 P (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del I/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. [B02]: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4. Rechaiz; Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

DEAM07	cbc	TasAmount	Valor del tributo, producido del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0-15 TasSubtotal P(0-6)	1.1	<p>RECHAZO: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TasAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:TasSubAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent</code> o dicho de otro modo <code>(every \$In //cac:invokeLine/cac:TaxTotal/cac:TasSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dx:ID = 017/cac:TaxSubtotal/satisfies round(\$/dx:TaxSubAmount * round((\$/dx:TaxSubAmount * \$/cac:TaxCategory/cac:Percent) div 100)))</code></p> <p>NOTA: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea.</p> <p>RECHAZO: Para tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales (ejemplo botas plásticas) <code>si ./cac:TaxTotal/cbc:TasAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * invokeLine/dx:invokeQuantity</code></p> <p>O dicho de otro modo</p> <pre> round(//cac:invokeLine/cac:TaxTotal/cac:TasSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dx:ID = 22)/dx:TasAmount) = round(//cac:invokeLine/cac:TaxTotal/cac:TasSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dx:ID = 22)/dx:PerUnitAmount * //cac:invokeLine/cac:TaxTotal/cac:TasSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dx:ID = 22/dx:invokeQuantity)))) </pre> <p>NOTA: 22 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enumera en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que aplique a esta línea, según lo informado</p>	<p>./invoke/cac:invokeLine/cac:TaxTotal/cac:TasSubtotal/cbc:TasAmount</p>
--------	-----	-----------	--	-----	-------------------------------	-----	---	---

[Escriba aquí]

ID	ms	Grupo	Descripción	F	Tom	Perfil	Or	Observaciones	U	Xpath
DEAX08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. REGÍSTR0: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	BaseUnitMeasure		Unidad de medida base para el tributo	E	N	TaxSubtotal	0.2	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles. REGÍSTR0: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dct:ID, \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$t in \$t satisfies if (\$t = "21" or \$t = "22" or \$t = "23" or \$t = "26") then \$t/dct:BaseUnitMeasure is " and \$t/dct:BaseUnitMeasure/@unitCode is " else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:BaseUnitMeasure
DEAX10	@unitCode		Identificación de la unidad de medida	A	A	BaseUnitMeasure	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14. Es el valor nominal del tributo por unidad REGÍSTR0: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dct:ID, \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$t in \$t satisfies if (\$t = "21" or \$t = "22" or \$t = "23" or \$t = "26") then \$t/dct:BaseUnitMeasure is " and \$t/dct:BaseUnitMeasure/@unitCode is " else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	PerUnitAmount		Valor del tributo por unidad	E	N	TaxSubtotal	0.15	0-25 (0-2) REGÍSTR0: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dct:ID, \$t := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$t in \$t satisfies if (\$t = "21" or \$t = "22" or \$t = "23" or \$t = "26") then \$t/dct:PerUnitAmount is " and \$t/dct:PerUnitAmount/@currencyID is " else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:PerUnitAmount
DEAX12	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. REGÍSTR0: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	TaxCategory		Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:1.0:TaxSubtotal/dct:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 65-38 piso 6º Fax 607 9999 - 387 6500 E.L. 906101
 Código postal 111711
 EXONERACIONES
 Informes de Prevalencia, Impugnación a Estudios en el Sistema REG de la OCA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	Tipo	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Ypath
DEA214	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	0.5 p(0-3)	TaxSubtotal	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los impuestos en dicha tabla (TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEA215	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEA216	cbc	ID	Identificador del tributo	E	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Requisitos: el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA217	cbc	Name	Nombre del tributo	E	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Requisitos: el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA201	Item		Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G		InvoiceLine	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item
DEA202	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de los documentos equivalentes	E	5-300	Item	1-3		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEA203	cbc	PackageNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	1-10	Item	0.1	Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "Six pack": la cantidad que va en PackageNumeric es 6, mientras la cantidad que va en PriceBaseQuantity es 3. Y el total de las que se está describiendo son 18	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:PackageNumeric
DEA204	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	1-100	Item	0.3		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEA205	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	1100	Item	0.3		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
DEA206	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G		Item	0.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
DEA207	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	1-50	SellerItemIdentification	0.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 62-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
 www.dgla.gov.co
 Atención al contribuyente, consulta y asistencia telefónica al sistema FOGAF de la DIAN

0 1 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	US	Campo	Definición	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEA208	cbc	ExtendidoID	Código del vendedor correspondiente a una sub especificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentifi- cation	0..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5d erItemIdentification/cbc:ExtendidoID
DEA209	cac	StandardItemIdentifi- cation	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5Sa ndardItemIdentification
DEA210	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeName:ID	E	A		StandardItemIdentifi- cation	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5Sa ndardItemIdentification/cbc:ID
DEA212	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentifi- cation	1..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Para documentos equivalentes de exportación (cb:invoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias *A partir de la versión del Anexo técnico de Documentos se eliminará la codificación correspondiente a "Estándar de adopción del contribuyente" como estándar de codificación de los Bienes o prestación de servicios, solo aplicaran los Códigos de UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias. Aplicar el formato: si la codificación es diferente a UNSPSC, GTIN y los de partidas arancelarias.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5Sa ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme ID
DEA213	cbc	@schemeName	Nombre del estándar	A	A		ID	0..1	Código de la tabla 16.9 para el campo @schemeName	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5Sa ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme Name
DEA214	cbc	@schemeName:ID		A	A		ID	0..1	Notificación: si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeName:ID <> 9	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5Sa ndardItemIdentification/cbc:ID/@scheme Name:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc.	Observaciones	V	Xpath
DEB901	cac	AdditionalItemProp	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIM	G			Item	0..N	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Name debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Value.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:additionalItemProperty
DEB902	dsc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	250	AdditionalProperty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalPropertyItem es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Value debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Name.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:additionalItemProperty/dsc:Name
DEB903	dsc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	250	AdditionalProperty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalPropertyItem es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Value debe existir un /cac:AdditionalItemProperty/dsc:Name.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:additionalItemProperty/dsc:Value
DEB904	dsc	ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	1:100	AdditionalProperty	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía o producto.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:additionalItemProperty/dsc:ValueQuantity
DEB905	@	UnitCode	Unidad de la cantidad del bien	A	A	1-5	AdditionalProperty	1..1	Se debe informar un código válido de la tabla 16.14 unidad cantidad.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:additionalItemProperty/dsc:UnitCode
DEB901	Price		Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB902	dsc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 P(0-5)	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount
DEB903	@	CurrentID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Reglas: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:PriceAmount/@currentID
DEB904	dsc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1..6	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity
DEB905	dsc	UnitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Reglas: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity/@unitCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

8.5.1 Extensión para el documento equivalente Transporte Terrestre

8.5.1.1 Extensión InformacionTicket

ID	Origen	Compono	Origen/Origen	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEET01	ext	UBLExtension	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DianExtensions, Signature Y InformacionDefinicionDeSoftware)	G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento documento equivalente (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ps:DianExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ps:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1	//ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
DEET02	ext	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos y veneficios del computador	G			UBLExtension	1..1		1	//ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEET03	informacionAdicional	informacionAdicional		G			UBLExtension	1..1		1	//ApplicationResponse/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional
DEET04	informacionTicket	informacionTicket	Información correspondiente a los datos del servicio adquirido	G			informacionAdicional	1..1		1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket
DEET05	Name	Name	Característica que quiere informar del Item "ModoTransporte"	E	A	1-100	InformacionDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "ModoTransporte"	1	//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8ª No. 63-38, piso 6º PBX: 607 9999 - 387 4300 Ext. 3065.01
 Código postal 111711
 X2022, DEIU, E33, E36
 Formulario de gestión de datos, supervisión y control de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	País	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEET06		Value	Valor de la característica que requiere informar el modo de transporte o tipo de operación.	E	N	1-500	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al modo de transporte o tipo de operación	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET07		Name	Característica que quiere informar del ítem "IDMedioDeTransporte"	E	A	1-100	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "IDMedioDeTransporte"	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET08		Value	Valor de la característica que requiere informar el ID del vehículo o medio de transporte	E	N	1-500	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al ID del vehículo o medio de transporte	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET09		Name	Característica que quiere informar del ítem " MedioDeTransporte"	E	A	1-100	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "MedioDeTransporte"	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET10		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el medio de transporte	E	N	1-500	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al medio de transporte	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET11		Name	Característica que quiere informar del ítem " LugarDeOrigen "	E	A	1-100	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "LugarDeOrigen"	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET12		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el lugar de origen	E	N	1-500	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al lugar de origen del trayecto	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value
DEET13		Name	Característica que quiere informar del ítem " LugarDeDestino"	E	A	1-100	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Debe ser informado el literal "LugarDeDestino"	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Name
DEET14		Value	Valor de la característica que se quiere informar sobre el lugar de destino	E	N	1-500	InformacionDeIa bricanteDeSoftware	L..1	Corresponde al lugar de destino del trayecto	1	../ext:URLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionTicket/Value

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

8.6 Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA401		Invoice	Documento equivalente - El tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros - DA Invoice (Raiz)					L.1		1.0	/Invoice
DEA402	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DA				Invoice	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEA801	ext	UBLExtension					UBLExtensions	2.N	Se requiere que para el DA (Invoice) existan declarados al menos dos modos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA802	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DA (DIANExtensions y Signature)				UBLExtension	L.1	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN del sistema FE. Si se detectan mas practicas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEA803	sts	DIANExtensions	Grupo de información sobre la autorización de numeración, el prestador de servicios, y el software utilizado				ExtensionContent	L.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DIANExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtensions
DEA813	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico				InvoiceSource	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtensions/!st:InvoiceSource

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., COLOMBIA

Documento generado por el sistema PC200 de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campos	Resolución	T F Tam	País	Oc	Observaciones	V	Path
DEAB14	cbc IdentificationCode		E A 2	InvokeSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode
DEAB15	@IssAgencyID		A N	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/@IssAgencyID
DEAB16	@IssAgencyName		A A	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/@IssAgencyName
DEAB17	@IssSchemeURI		A A	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:iso:std:iso:specification:ubl:code:iss:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/@IssSchemeURI
DEAB18	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G	DiamExtensions	1.1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/SoftwareProvider
DEAB19	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DA. Un Obligado a facturar que opta por el documento equivalente puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo y otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E N 3-15	SoftwareProvider	1.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAM sin DV.	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/SoftwareProvider/ProviderID
DEAB20	@schemeAgencyID		A N	ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21	@schemeAgencyName		A A	ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Iss:DianteContentCode/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProveedorID	L.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareProvider/SoftwareProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProveedorID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareProvider/SoftwareProviderID/@schemeName
DEAB24	sts	softwareID	Identificador del software habilitado para la emisión de DA	E	A		SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Documentos equivalentes Electrónica, debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareProvider/SoftwareProviderID/@softwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareProvider/SoftwareProviderID/@schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareProvider/SoftwareProviderID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que acordó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 34.5 RECHAZAR: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	N	N	9	DianExtensions	L.1		1.0	/Invoice/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/AuthorizationProvider

Página 294 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C. COLOMBIA
Formulario Predefinido de los Seguros y Aduanas en el Sistema PCOS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Definición	T	F	U	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemaAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID
DEAB33		@schemaAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO-DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN (*) Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Código del documento de identificación Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 14.4 "https://catalogo-vrfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUDE" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CODE por el valor del campo //cbc:UUID Se requiere que para el documento equivalente (invoke) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!sts:Diane:Extensions/QRCode
DEAB37	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Fam	Padre	Oc	Objetivos	V	Ypath
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente (DianExtension, InformacionDelFabricanteDeSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1	../ext:UBLExtension/ent:ExtensionContent
DEAB39		FabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			UBLExtension	1.1		1	ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40		InformacionDelFabricanteDeSoftware	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	G			FabricanteSoftware	1.1		1	../ext:UBLExtension/ent:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware
DEAB41		Name	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	../ext:UBLExtension/ent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42		Value	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	N	500	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43		Name	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	A	100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	0.1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	../ext:UBLExtension/ent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44		Value	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	N	500	InformacionDelFabricanteDeSoftware	0.1	Corresponde a la Razón social del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45		Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	../ext:UBLExtension/ent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E N	1- 500	InformacionDelFabricanteDelSoftware	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAC01	ext UBLExtension		G		UBLExtension	2.N	Se requiere que para el documento equivalente - El ticket o boleto de transporte aéreo de pasajeros (Invoice) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DIANEzExtension y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DA (DIANExtensions y Signature)	G		UBLExtension	L1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAC03	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G		ExtensionContent	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 9.1.4	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/uts:DIANEzExtensions
DEAD01	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E A	7-8	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E A	1-4	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 1.6.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento. Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UID.@schemelD es lo que desea realizar el	E A	55	Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Documento equivalente - Ticket o boleto aéreo de pasajeros"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	ProfileExecutionID		E N	1	Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 20230210UB0203
 Permitido por protocolo, según lo establecido en el Sistema PQRD de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAD05	cbc	ID	emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	A	1-20	Invoice	1.1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	Número de documento: Incluye prefijo consecutivo de numeración CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1.1	Definido en el numeral 15. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07	@schemeID		Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	@schemeName		Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE Debe contener el literal "CUDE:584384"	A	A	11	UUID	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	issueDate	Fecha de expedición del Documento Electrónico	E	F	10	Invoice	1.1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	issueTime	Hora de expedición del Documento Electrónico	E	H	14	Invoice	1.1	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC -05:00), que es la oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	500	Invoice	0..N	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 50	1.0	/invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico	E	N	1-6	Invoice	1..1	Rechazo: Si el valor de /invoice/cbc:LineCountNumeric es número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de Ajuste que dio origen al presente Documento Electrónico	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste	1.0	/invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para Nota de Ajuste relacionados	E	A		BillingReference	1..N	Se debe informar los datos de la Nota de Ajuste relacionadas	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefijo + Número de la Nota de Ajuste referenciada	E	F	1-20	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la Nota de Ajuste de referencia no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la Nota de Ajuste relacionada	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la Nota de Ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		@schematName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2 Rechazo: Si no corresponde.	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schematName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la Nota de Ajuste relacionada	E	F	10	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAD01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el emisor del Documento Electrónico	G			Invoice	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAD02	cbc	AdditionalAccountID	Código de Tipo de organización jurídica	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA04	cbc	IndustryClassificationCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A		Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIU. Para reportar varios códigos, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma [;]. Ejemplo 70205140	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea cobocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser Informados en el elemento ./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyNameScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3 RECHAZO: si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	cbc	IdentiificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al informar literal "CO".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentiificationCode

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Cx	Observaciones	V	Ypath
DEA17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación. Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEA18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	1.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Notificación: Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1.1	Debe ser informado el NIT en DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir Documento Electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyID/@schemeAgencyID
DEA23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyID/@schemeAgencyName
DEA24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	1	CompanyID	1.1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyID/@schemeID
DEA25		@schemeName	Validez el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	0.1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyID/@schemeName
DEA26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4-30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.1 Para reportar varios códigos de obligaciones / responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (.). Ejemplo O-13O-15.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:LevelCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyScheme	0.1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.13	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.13	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.14	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	1.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados [los demás elementos de este grupo]	E	A	1-300	AddressLine	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Party:PartyScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	U	Path	Observaciones	V	Path
DEAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	cac	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributario del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

Página 304 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Ypath
DEA067	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA068	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA069	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA071	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEA001	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEA002	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA003	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquiriente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAR61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G			Party	0..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAR62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	E	N		PartyIdentification	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemeName=31), adquiriente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAR63		@schemeName					ID	1..1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID		
DEAR64		@schemeID					ID	0..1			

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3. Bchtag: Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.15.3, y el IdentificationCode es "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-50	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK11	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK12	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK13	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	XPath
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	E	A	300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	ent	Country	Grupo con información sobre el país.	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país.	E	A	2	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.1.1.9, columna "Código alpha-2". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país.	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.1.1.9, columna "Nombre Común". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país.	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.2.1, columna "ISO 639-1". Rechazo: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquirente.	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Barón Social del adquirente.	E	A	450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento -/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT, CompanyID/@schemeName es 31 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Is m	Padre	Qc	Observaciones	V	xpath
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3-13	PartyTaxScheme	L.1	Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final". No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "195".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0.1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName="31", el DV del NIT debe ser informado. Código del tipo de documento de identidad: @schemeName="31" del adquirente que indica que el está identificado por NIT. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.1.3.1.; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	L.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName="31" del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.1.3.1.; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	L.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName="31" del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.1.3.1.; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Y	Ypath
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	4-30	PartyTaxScheme	0..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.6.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-130-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ".	1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ".	1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al valor de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica".	1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1..1		1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAK53	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente	G			Invoice	1..N		1.0		/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.9.1. Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0		/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País/a	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans	L.1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.3.20	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente	E	F	10	PaymentMeans	0.1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEBD01	cac	PrepaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con sus anticipos	G			Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E	A	1-3	PrepaidPayment	L.1	Rechazo: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1". No puede ser superior al valor total del Documento	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E	N	4-15 p (a-b)	PrepaidPayment	L.1	Rechazo: si .PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > .LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04	cbc	@currencyID	Código de moneda	A	A		PaidAmount	L.1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DEBD05	cbc	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	E	F	10	PrepaidPayment	L.1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DEBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E	F	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DEBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E	H	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DEBD08	cbc	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E	A	5000	PrepaidPayment	0..1	Tanto libre para describir información adicional sobre el anticipo Descontos o cargos a nivel del Documento	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DEAC01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Electrónico, es decir documentos o cargos que no afectan las bases gravables Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de Item. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultipleFactorNumericAmount y BaseAmount. Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAC02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	L.1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Cs	Observaciones	V	Xpath
DEAQ01		@schemeName	Debe informar @schemeName "1" o el schemeName "2".	A	N	1		1..1	El @schemeName "1", valida que contenga el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del ticket y/o boleto aéreo de pasajeros". El @schemeName "2", valida que contenga el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es Cargo o Descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del Documento Electrónico y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del Documento Electrónico antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	cbc	AllowanceReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReasonCode
DEAQ05	cbc	AllowanceReason	Razón (texto), Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	5000	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReason
DEAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Rechazo: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo o el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A	Amount	Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./RegMandatoryTotal/cbc:LineExtensionAmount Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A	BaseAmount	BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cbc	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G		Invoice	Invoice	0.1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	p (2)	PaymentExchangeRate	0.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1.1	si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	p (2)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	p (0-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente moneda. Valor reportado = Valor de tasa de cambio * Valor en	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	País	Oc	Observaciones	V	Path
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	L.1	Reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:date
DEGB01	cac	PaymentAlternativeExchangeRate	Utilización como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			Invoice	0.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio adicional, puede usar este grupo para reportar esa tasa de cambio adicional. Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate. Ver lista de valores posibles en el numeral 0.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	p(2)	PaymentAlternativeExchangeRate	0.1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	p(2)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Notificación: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	p(0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD - JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGB07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	L.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:date
DEAR01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionados con un tributo.	G			Invoice	0.N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 50-38 piso 6ª PBLX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111713
 Bogotá, D.C., Colombia
 Formule su petición, sepa, sugiera o reclame en el Sistema ACSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	no	Campo	Descripción	T. F. Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E N p (0-6)	TaxTotal	L.1	Un bloque para cada código de tributo DA. Algunos tributos deben ser la suma de las líneas en el DA. Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "ITC", o cualquier otro que se haya informado a nivel de item (InvoiceLine). Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A	TaxAmount	L.1	Suma de todos los elementos /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount. Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G	TaxTotal	L.1.N	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable, informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A	TaxableAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes si /cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount >	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	//cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p(0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor tipo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.7.4	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 p(0-2)	TaxSubtotal	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Modificación: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [./TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 p(0-3)	TaxCategory	0..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Vpath
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	"Identificador", si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	cbc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos con información relacionadas con los valores totales aplicables al Documento Electrónico	G	N		Invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos. Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento Electrónico	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del Documento Electrónico a que contienen el valor comercial. Rechazo: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(sum(/cbc:TaxExclusiveAmount)) es distinto de round(sum(/InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxableAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto del Documento Electrónico que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtension	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Factor	Oc	Observaciones	v	%path
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxInclusiveAmount	1..1	mount + sum((cac:TaxTotal[notancestor::cac:InvoiceLine]/cbc:TaxAmount)) es distinto de round((cbc:TaxInclusiveAmount)) Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E	N	P(0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "false"]/@cbc:Amount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E	N	P(0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si round((sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount)) es distinto de round(sum((sum(Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "true"]/@cbc:Amount))))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	cbc	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	P(0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si (Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount) then round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount) *	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	IE	Item	País	Qc	Observaciones	V	Ypath
DEAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	PrePaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:P repaidAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor del Documento Electrónico: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N p(0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del Documento Electrónico es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: si \$TaxInclusiveAmount => if //cbc:TaxInclusiveAmount then \$SumTotalAllowance; if //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge; if //cbc:ChargeTotalAmount then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount + \$TaxInclusiveAmount + \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	PayableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cbc	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea del IVA.	G		Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N 1-4	InvoiceLine	1..1	Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A 5000	InvoiceLine	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 65-38 piso 6º PBX 507 9999 - 332 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
27202020.002.008
Forma de impresión, copia, impresión o redame en el Sistema PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	n3	Campo	Descripción	T F Tm	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E N	InvoiceLine	1.1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceEQ
DEAV05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A A	InvoiceQuantity	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.14. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" + /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") O dicho de otra forma every \$i in /xsl:for-each (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = false)) and exists(\$i/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = true)) then (round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity * \$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = true)) /cbc:Amount - /cbc:Amount) else ((exists(\$i/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = true) or false)) then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - \$i/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = false)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceEQ quantity /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UnitCode
DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea, Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	0-15 E N p (0-6)	InvoiceLine	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Form	País	Cx	Observaciones	V	Ypath
DEAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	LineExtensionAmount	1.1	<p>if(exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator= true])) then round(\$/cbc:LineExtensionAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]/cbc:Amount else \$/cbc:LineExtensionAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity</p> <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAV01		PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G	G	InvoiceLine	0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAV02		AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G	G	PricingReference	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DEAV03		PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	AlternativeConditionPrice	1.1	Corresponde al valor del precio referenda (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAV04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAV05		PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	AlternativeConditionPrice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01		AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionados con un cargo o un descuento	G	G	InvoiceLine	0.N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02		cb:ID	Número de Línea	E	N	AllowanceCharge	1.1	Emploea con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
DEBE01		@schemeName	Debe informarse @schemeName "1" o el schemeName "2".	A				1.1	El @schemeName "1", valida que contenga Informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del ticket y/o boleto aéreo de pasajeros". El @schemeName "2", valida que contenga Informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount. Carga es true, es un Débito aumenta el valor del item. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del item. El elemento solamente puede identificar una sola opción entre true o false. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false".	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y o un Descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de item. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false".	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar la razón del descuento o recargo.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0.1	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplica	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	1.1	Valor numérico del cargo o el descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (0-6)	BaseAmount	0.1	Rechazo: Si es negativo Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Factor	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEB09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	L,1	es true y <code>./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./AgalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</code> Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID</code>
DEAX01	cbc	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del Documento Electrónico	G			InvoiceLine	0,N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Debo existir el bloque <code>de:TaxTotal/ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> A nivel de item solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros Suma de todos los elementos <code>./cac:TaxTotal/ra:Subtotal/cbc:TaxAmount</code> Rechazo: si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/ra:Subtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo every SI in <code>./cac:InvoiceLine</code> satisfies if <code>count(./cac:TaxTotal/cac:ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(Sum(./cac:TaxTotal/cac:ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(Sum(Sum(./cac:TaxTotal/cac:ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()</code> Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
DEAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L,1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L,N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal</code>

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	%path
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del IVA es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Nota: Para bienes o servicios excluidos no se debe informar el impuesto excluido. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount <= round(Si/cbc:TaxableAmount) * round(Si/cbc:TaxableAmount) = Si/cac:TaxCategory/cbc:Percent div 100</code> Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <= round(Si/cbc:PercentInvokedQuantity) * InvoiceLine/cbc:PercentInvokedQuantity</code> O dicho de otro modo <code>(round(Si/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount) * %22)/cbc:TaxAmount =</code>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/currencyID
DEAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L,1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	L,0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 (0-2)	TaxSubtotal	0,1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolitas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Nota: 22 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el efecto se debe considerar todos los tipos de tributo que aplique a esta línea, según lo informado	L,0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A A 2-5	BaseUnitMeasure	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14 Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$I := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$k := '2Z' return empty(\$I in \$j) and \$I != (\$I = '21' or \$k = '2Z' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount or \$k = '23' and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != \$I else true[]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11		PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E N p (0-2)	TaxSubtotal	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A	PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G	TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14		Percent	Tarifa del tributo	E N p (0-3)	TaxSubtotal	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla. (TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15		TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G	TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16		ID	Identificador del tributo	E A 2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17		Name	Nombre del tributo	E A 2-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al valor de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G	InvoiceLine	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	País	Obs	Observaciones	V	xpath
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del DA	E	A	300	Item	1..3	Validar la tabla 16.1.5, debe corresponder a lo indicado en el campo "Nombre"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cbc:Description
DEAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:ellerItemIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1	Corresponde al código que el vendedor tenga para el accesorio y/o artículo. (Código de reserva)	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:ellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una sub especificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:ellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:standardItemIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:standardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	@schemeID		Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral 16.9 Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UHSFSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:standardItemIdentification/cbc:ID/@sch:emeID
DEAZ13	@schemeName		Nombre del estándar	A	A		ID	0..1	Código de la tabla 16.5 para el campo @schemeName.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:standardItemIdentification/cbc:ID/@sch:emeName
DEAZ14	@schemeAgencyID		Código	A	A		ID	0..1	Notificación: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID -> 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:5:standardItemIdentification/cbc:ID/@sch:emeAgencyID
DEB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15 p(0-6)	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Patrón	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Recharo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/acc:invoiceLine/acc:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB04		BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1..1		1.0	/Invoice/acc:invoiceLine/acc:Price/cbc:BaseQuantity
DEB05		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Código"	1.0	/Invoice/acc:invoiceLine/acc:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.6.1 Extensión Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

8.6.1.1 Extensión Interoperabilidad

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Patrón	Cc	Observaciones	V	Xpath
DETA01		UBLExtension	Grupo UBLExtension para información comercial estandarizado del sector.	G			UBLExtension	0..1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension
DETA02		ExtensionContent	Grupo que contiene la información personalizada del sector	G			UBLExtension	0..1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent
DETA03		Interoperabilidad	Grupo que identifica el sector comercial	G			ExtensionContent	0..1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/Interoperabilidad

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.gab.gov.co
 Formulario de solicitud, fecha, vigencia y nombre en el Sistema PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padro	OC	Observaciones	V	Xpath
DETA04		Group	Grupo para detalle de la información del sector	G			Interoperabilidad	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group
DETA05		@SchemaName	Nombre del campo informado	A			Group	1..1	Debe informar el literal "Tiquete o boleto de transporte aéreo de pasajeros"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/@SchemaName
DETA06		Collection	Grupo a informar del sector	G			Group	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection
DETA07		@SchemaName		A			Collection	1..1	Colocar el nombre del campo, como lo define el emisor del documento.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection/@SchemaName
DETA08		AdditionalInformation		G			Collection	1..N	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name-Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencia</Value>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
DETA09		Name	Nombre del elemento a informar	E	A		AdditionalInformation	1..1	Colocar el nombre del elemento, ejemplo: Numero del documento, nombre y apellido.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
DETA10		Value	Información del elemento informado en el elemento Name	E	A		AdditionalInformation	1..1	Colocar información sobre lo informado en el elemento "Name", ejemplo: Si en el elemento Name colocan "Número del documento" en el elemento Value, debe ir el número de este.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value
DETA11		Collectiontraveler	Grupo a informar del sector	G			Group	0..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collectiontraveler
DETA12		@SchemaName		A			Collectiontraveler	1..1	Colocar el nombre del campo, como lo define el emisor del documento.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collectiontraveler/@SchemaName
DETA13		AdditionalInformation		G			Collectiontraveler	1..N	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad/Group/Collectiontraveler/AdditionalInformation

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Fam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
									-Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categorías/Name> <Value>Residencial</Value>		abilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation
DETA14		Name	Nombre del elemento a informar	E			AdditionalInformation	1..1	Colocar el nombre del elemento, ejemplo: "Número de reserva", "nombre y apellido."	1.0	/invoice/est:ExtensionContent/interoperability/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Name
DETA15		Value	Información del elemento informado en el elemento Name	E			AdditionalInformation	1..1	Corresponde a la información sobre lo indicado en el elemento "Name", ejemplo: Si en el elemento Name colocan "Número del documento" en el elemento Value, debe ir el número de este.	1.0	/invoice/est:ExtensionContent/interoperability/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Value

8.7 Documento Equivalente Juegos Localizados y no localizados.

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Fam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAA01		Invoice	Documento equivalente de - Juegos localizados - no localizados - Invoice [est]	G				1..1		1.0	/Invoice
DEAA02	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente - Juegos localizados y no localizados [DELAN]	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions
DEAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	0..N	Se requiere que para el documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELAN), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ass:DianteExtensiones.	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Y path
DEAB02	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEJNL) (DianExtension, FabricanteSoftware, InfoEstabllment y Signature)				UBLExtension	1..1	<p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InfoEstabllment</p> <p>y</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent:Signature</p> <p>Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions</p>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent
DEAB03	s1s	Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo s1s:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/s1s:DianExtensions
DEAB13	s1s	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	G			DianExtensions	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/s1s:DianExtensions/InvoiceSource
DEAB14	cbc		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/s1s:DianExtensions/InvoiceSource/cbc:identificationCode
DEAB15	@IssuanceID		A	N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/s1s:DianExtensions/InvoiceSource/cbc:identificationCode/@IssuanceID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-35 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2022-03
 Formule sus solicitudes de las seguridades o reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	L.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	L.1	Debe ser informado el literal "urn:un:unesco:specification:ubl:extension:stg:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios		G		DianExtension	L.1		1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DE. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	L.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	L.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI
DEAB24	sts	softwareID	Identificador Software; Identificador del software habilitado para la generación del documento equivalente - Juegos localizados y no	E	A		SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de los Documentos equivalentes Electrónicos, debe	1.0	/Invoice/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionContent/ubl:ExtensionCode/@listSchemeURI

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE localizados (DELN) y no localizados (DELN)	T	F	U	U	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA825		@schemaAgency ID		A	N			softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:SoftwareProvider/s:softwareID/@ schemaAgencyID
DEA826		@schemaAgency Name		A	A			softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:SoftwareProvider/s:softwareID/@ schemaAgencyName
DEA827	sts	SoftwareSecurity Code	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A		48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 14.5. Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:SoftwareSecurityCode
DEA828		@schemaAgency ID		A	N			SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:SoftwareSecurityCode/@schemaAg encyID
DEA829		@schemaAgency Name		A	A			SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:SoftwareSecurityCode/@schemaAg encyName
DEA830	sts	AuthorizationPro vider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N			DianExtensions	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:AuthorizationProvider
DEA831	sts	AuthorizationPro viderID	NIT de la DIAN	E	N		9	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN [800197268]	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:AuthorizationProvider/s:Authoriza tionProviderID
DEA832		@schemaAgency ID		A	N			AuthorizationProvident	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtens ion/ext:ExtensionContent/ats:DianExtensio n/s:AuthorizationProvider/s:Authoriza tionProviderID/@schemaAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tm	Patrón	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ist:DianExtension/ist:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4 Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ist:DianExtension/ist:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad. Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ist:DianExtension/ist:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtension	1..1	Informadas en el numeral 1.4.4 "https://catalogo-vplc.dian.gov.co/document/scrbrqr?idocument=CUDE" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cbc:UID Se requiere que para el documento equivalente- Juegos localizados, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ist:DianExtension/est:ExtensionContent/ FabricanteSoftware /invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/inf:Establis /invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/inf:Establis	1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/ist:DianExtension/ist:QRCode
DEAB37	est	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N		1.0	/invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
#2023031102208
Forma de impresión, copia, legibilidad o edición en el sistema PCS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T F	Tam	Padre	DC	Observaciones	V	Path
DEAB38	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente - Juicios localizados y no localizados (DEJLU) (DianExtensions, InfoEstabliment, FabricanteSoftware y Signature)	G		UbleExtension	1..1	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UbleExtensions	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/Content
DEAB39	FabricanteSoftware	Grupo de informacion para indicar datos adicionales del Software.	G		ExtensionContent	1..1		1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	InformacionDefabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G		FabricanteSoftware	1..1		1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del item "Nombre/Apellido"	E A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "Nombre/Apellido"	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E A	1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del item "RazonSocial"	E A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E N	1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	0..1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del item "NombreSoftware"	E A	1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext/UbleExtensions/ext/UbleExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware/Name

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Ext	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAM6		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	1.1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Name/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAC01	ext	UBLExtension					UBLExtension	4.N	Se requiere que para el documento equivalente - Juegos localizados, existan obligatoriamente /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/ext:UBLExtensionContent/InformaciónDelFabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Value /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/InformaciónDelFabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Value /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Value /invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/InformaciónDelFabricanteDelSoftware/Value	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent
DEAC02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para el documento equivalente - Juegos localizados (DianExtensions, FabricanteSoftware, InfoEstablishment y Signature)				UBLExtension	1.1	Las extensiones NO deben usarse para recibir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Parte	Oc	Observaciones	V	Uspath
DEAD03	Ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJNL)	G			ExtensionContent	L..1	Rechazo: Sobreviene puede haber una ocurrencia de un grupo UBL:ExtensionContent en el grupo de:Signature. Ver definición en numeral 8.4.4.	1.0	/Invoice/UBL:ExtensionContent/UBL:ExtensionContent
DEAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7-8	Invoice	L..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	3	Invoice	L..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1.	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato; Indicar versión del documento.	E	A		Invoice	L..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DAY 2.1: Documento en Juegos localizados - relación clara de control de ventas"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	L..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.4.	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento; Incluye prefijo + consecutivo de numeración	E	A	1-20	Invoice	L..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	L..1	Definido en el numeral 16. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID@schemeID es lo que desea realizar el OFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	L..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.4.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción DE	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD08	@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID		L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	Fecha de expedición; fecha del documento en juegos localizados - no localizados		F	10	Invoice		L.1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia [UTC - 05:00]. El Debe ser informada la hora en una zona horaria [UTC - 05:00], que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	Hora de expedición; hora del documento en juegos localizados - no localizados		E	14	Invoice		L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente". Para este documento se debe informar el código 30.	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	E	N	2	Invoice		L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente". Para este documento se debe informar el código 30.	1.0	/Invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Information additional: Texto libre, relativo al documento		E	1-500	Invoice		0..N		1.0	/Invoice/cbc:note
DEAD15	cbc	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice		L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico		E	N	1-6	Invoice	L.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cbc:invoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:lineCountNumeric < Invoice/cbc:invoiceLine Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a	1.0	/Invoice/cbc:lineCountNumeric
DEAD01	cbc	Grupo de información exclusiva para referenciar la Nota de Ajuste que dio		G		Invoice		0..N		1.0	/Invoice/cbc:billingReference

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEB02	cac	CreditNoteDocu mentReference	origen al presente Documento Electrónico	E	A		BillingReference	1..N	partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference
DEB03	cbc	ID	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	F	1..20	CreditNoteDocumentR eference	1..1	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:ID
DEB04	cbc	UUID	Prejio + Número de la nota de ajuste referenciada	E	A	96	CreditNoteDocumentR eference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:UUID
DEB05		@schemeName	CUOE de la nota de ajuste relacionada	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.4		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:UUID/@schem eName
DEB06	cbc	IssueDate	Algoritmo del CUOE	E	F	10	CreditNoteDocumentR eference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNo teDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA01	cac	AccountingSuppl ierParty	Grupo con información que definen a quien presta el servicio	G			Invoice	1..1	Rechazo: Si no corresponde.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02	cbc	AdditionalAccoun tID	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierPar ty	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc: AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierPar ty	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al RUT, deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party /cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationN ame	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cbc	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac: Party/cac:PhysicalLocation

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Am	Padre	Dis	Observaciones	V	Xpath
DEA08	cbc	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1.1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:id
DEA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEA11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	1.1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA12	cbc	CountryCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	L.1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.13.2. Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.13.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountryCode
DEA13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	L.N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine
DEA14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine
DEA15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country
DEA16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	L.1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:IdentificationCode
DEA17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	8	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name
DEA18	cbc	LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	L.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	L.1	Nombre o razón social del emisor o de quien presta el servicio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	L.1	Debe ser informado el NIT sin DIV. El DIV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Definición DE	I	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEA22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA24		@schemeID	DV del NIT del vendedor	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	1..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4..30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.4.1 Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo 0-130-15; y así sucesivamente. Grupo para informar la dirección fiscal del emisor.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA28	cbc	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountryIdentificationCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountryIdentificationCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Fam	Padre	Qc	Observaciones	V	path
DEA129	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA130	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEA174	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEA131	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEA132	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEA133	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEA134	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA135	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEA136	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	L.1	Debe informar literal "CO" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA137	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA138		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Para español, utilizar el literal "es" Nota: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA139	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	L.1	Rechazo: Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA140	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA141	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA167	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA168	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA169	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA171	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	L.1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEA181	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquirente	G			Invoice	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEA119	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente	G			Party	L.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA120	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	74	PartyTaxScheme	L.1	Rechazo si no contiene el literal: "Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA121	cbc	CompanyID	NIT de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	E	N	9	PartyTaxScheme	L.1	Rechazo si no contiene el literal "800197268"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Path	OC	Observaciones	V	%path
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A	3	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	A	N	1	CompanyID	1..1	Rechazo si no contiene el literal "4"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A	A	2	CompanyID	1..1	Código del tipo de documento de Identidad:	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeName
DEAK39		cac TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1	Debe contener el literal "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:TaxScheme
DEAK40		cbc ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:TaxScheme/abc:ID
DEAK41		cbc Name	Nombre del tributo	E	A	3	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:TaxScheme/abc:Name
DEAN01		cac PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente- Juegos localizados- no localizados	G			Invoice	1..N	Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02		cbc ID	Método de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/abc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81# 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario predefinido de XML, registrado e informado en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Am	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAND3	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans	1..1	Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 1.6.3.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAND4	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente- Juegos localizados - no localizados	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es Informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAND5	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1-200	PaymentMeans	0..N	Texto libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJUM), es decir, descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Cuando ChargeIndicator es "false" y el AllowanceChargeReasonCode="00" Rechazo: si no fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount Cuando ChargeIndicator es "false" y el AllowanceChargeReasonCode="02" Rechazo: si no fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, AllowanceChargeReason y Amount	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo, un descuento o reparar el valor crédito de los instrumentos o documentos de juegos informados a nivel de extensión.	G			Invoice	0..N	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	cbc	ID	Número de línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 HAZCOTRUBOZCO

Para más información, sugerimos ir a www.rdbi.gov.co

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE	Y F	Tam	Podite	Ce	Observaciones	V	Path
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.1.1.	E	A	2	AllowanceCharge	0.1	0.1	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto); Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	1-5000	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	0.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 8C-38 Piso 6° 141 607 9999 - 332 4500 Ext. 905 01
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023
 Formado en período de vigencia de la Ley 1754 de 2014

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	1..1	es true y -./AllowanceCharge/cbc:Amount > -./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 18.3.3 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento con AllowanceChargeReasonCode="00" o "01". Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo -./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente. Justos localizados Rechazo: si -./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y -./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > -./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount. Obligatorio si hay un recargo o descuento con AllowanceChargeReasonCode="00" o "01". Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	0..1	es true y -./AllowanceCharge/cbc:Amount > -./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 18.3.3 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			Invoice	0..1	Según definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 9061.01
 Código postal 111711
 XEROX/IBM/HP/Canon
 Permita un par de días hábiles para la entrega de los documentos.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	F	Fam	Podte	Ge	Observaciones	V	Ypath
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p(2-6)	0.1	Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	1.1	si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p(2-6)	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa Informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p(2-6)	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo Obligatorio cuando el CustomizationID es igual a "322"	G		Invoice	0.N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo elemento /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	L.1	Las líneas del documento equivalente – (DEJLNL) Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCa tegorY/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA" o cualquier otro que se haya informado a nivel de Item (InvoiceLine) Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSu btotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ cbc:ID tenga el mismo valor Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmo unt Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmo unt	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@c urrencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable, informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada, informar el número de unidades tributadas	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc: TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 352 4500 Ext. 905107
Código postal 111711
BOGOTÁ, COLOMBIA
Atención al contribuyente, desde Bogotá, Colombia en el Sistema 1024 de la OCU

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:P ercent. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 3.6.3.4	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p (2-4)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.4	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	@unitCode		Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.4	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.3.4 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Prüte	De	Observaciones	V	Y path
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	D.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJNL)	G	N		Invoice	L.1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	L.1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJNL) que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/c	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 N° 60-38 piso 6° PBX (60) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 2023

Formato de impresión, campo, estructura e orden en el sistema PD01 de la DBA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Fam	Padre	Os	Observaciones	V	Xpath
DEAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1.1	bc:LineExtensionAmount es distinto de round(sum((invoke/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))) Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round((cac:TaxExclusiveAmount)) es distinto de round(sum((cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))) Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxExclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente— luego localizados que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum((cac:TaxTotal/invoice/cac:invoiceLine/cbc:TaxAmount)) es distinto de round((cbc:TaxInclusiveAmount))) Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Desuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel def	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	El Valor del Desuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 66-38 ofso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905/01
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formas de contacto: Véase información en el Sistema PQDI de la RPAW

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	T3m	Pabte	De	Observaciones	V	Xpath
DEAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1.1	equivalente- Juegos localizados Rechazo: SI round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount)) Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: SI el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente- Juegos localizados- y no localizados	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0.1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente- Juegos localizados Rechazo: SI round((sum(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargesTotalAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: SI el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargesTotalAmount/@currencyID
DEAU14	PayableAmount	Valor documento equivalente- Juegos localizados: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor del documento equivalente = Juegos localizados y no localizados Bruto más tributos - Valor del Descuento Total = Valor del Cargo Total Rechazo: SI taxInclusiveAmount != if (boolean()//cbc:taxInclusiveAmount) then //cbc:taxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance != if (boolean()//cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount else	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tóm	Padre	Oc	Observaciones	Y	xpath
DEAV03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount	1.1	0.00, \$SumTotalCharge * if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount * \$TaxInclusiveAmount * \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01		InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documento equivalente— Juegos focalizados... y no focalizados	G			Invoice	1.1.N	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02		cbc ID	Número de Línea	E	N	1-4	InvoiceLine	1.1	Notificación: si contiene un valor '9' utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en '1'	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03		cbc Note	Información Adicional; texto libre para añadir; información adicional al artículo.	E	A	1-500	InvoiceLine	0.N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04		cbc InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1.1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.1A.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06		LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	1-15 p (0-6)	InvoiceLine	1.1	El Valor Total de la línea es (Base) al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.U. 905101
 Código postal 111711
 PISO 607M 9020209
 Atención al público, email, reportes o reclamos al Sistema RDS es la OMB

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campos	Descripción DE	T	F	Item	Padre	QC	Observaciones	V	Xpath
								Si el valor a reportar es negativo, se deberá diligenciar cero (0) y utilizar el elemento		
								/Invoice/extension/creditExtension/creditValueOfTheMachine/CreditValue		
								Reclamo: Si el monto es distinto de		
								/Invoice/Price/cbc:Price/Amount * /Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity		
								-		
								/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde		
								/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" +		
								/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde		
								AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true"		
								O dicho de otra forma		
								every \$1 in /sigInvoice/cac:InvoiceLine satisfies if		
								(exists(\$cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false])) and		
								exists(\$cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true])) then round(\$1/cbc:LineExtensionAmount) =		
								round(\$1/cac:Price/cbc:Price/Amount * \$1/cac:Price/cbc:BaseQuantity) +		
								\$1/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true]]/cbc:Amount -		
								\$1/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false]]/cbc:Amount)) else		
								((if(\$exists(\$cac:AllowanceCharge[cac:Ch		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción DE	T F	am	Padre	cc	Observaciones	v	xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		LineExtensionAmount	1..1	argIndicador= false() then round(S/cac:LineExtensionAmount) = round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - S/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndic ator= false())/cbc:Amount) else if(exists(S/cac:AllowanceCharge(cbc:Cha rgeIndicator= true())) then round(S/cac:LineExtensionAmount) = round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + S/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndic ator= true())/cbc:Amount) else S/cac:LineExtensionAmount = S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtension Amount/@currencyID
DEAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contiene valor comercial	G		InvoiceLine	0..1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence
DEAW02	cac	AlternativeCondi tionPrice	Grupo para informar el precio	G		PricingReference	1..1		1.0	/invoice/cac:AlternativeLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPr ice
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	1-15 p (0-6)	AlternativeConditionPr ice	1..1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial. Rechazo: Si el valor es diferente a numeral 16.12	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPr ice/cbc:Pr iceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPr ice/cbc:Pr iceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	1-3	AlternativeConditionPr ice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Undr"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingRefer ence/cac:AlternativeConditionPr ice/cbc:Pr iceTypeCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	no	Campo	Descripción DE	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	%path
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general al documento equivalente - luego focalizados genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:ID
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false".	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p [2]	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo el descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ..AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ..AllowanceCharge/cbc:Amount > ..AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:Amount

[Escriba aquí]

ID	no	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.Z.2 Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente de - Juegos localizados Notificación: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.Z.2 Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (BE NL)	G			InvoiceLine	0..N	Un facturo para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1	Suma de todos los elementos ./Fac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Item	Padre	Doc	Observaciones	V	Xpath
DEAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	every \$1 in /cac:InvoiceLine satisfies if (\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@cbc:ID = '011') then round(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@cbc:ID = '011')/cac:TaxAmount = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/@cbc:ID = '011')/cac:TaxAmount) else true() Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.N	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Base gravable del IYS es responsabilidad del emisor cobrar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se emienda en porcentajes si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campo	Descripción DE	T	F	Tsm	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
									<p>../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1 in //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSub total/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal/@taxes round(\$/cbc:TaxableAmount * \$/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))</p> <p>Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se omite en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se omite en valores nominales si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo (round(//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/ca c:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS cheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/c ac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS cheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount * //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubsTotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme /cbc:ID = '22')/cbc:InvoiceQuantity))))</p> <p>(round(//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/ca c:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS cheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/c ac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxS cheme/cbc:ID =</p>		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS,Z,Z Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p(2-4)	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := /cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := /cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$k := /cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies ((\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != " " and \$i/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != " " else true) }	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral IG,14	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p(0-6)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por tributo: Si el elemento NO es	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 Votación 0510.002.00
 Formas de contacto: Correo electrónico y teléfono en el Anexo P026 de la OMA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAX12	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cac TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	cbc Percent	Tarifa del tributo		E	N	4.5 p (2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla L (TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	cac TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo		G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc ID	Identificador del tributo		E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc Name	Nombre del tributo		E	A	7-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Obs	Observaciones correspondiente de la columna "Nombre"	V	Xpath
DEAZ01	cac	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	L.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente- Juegos localizados	E	A	1-300	Item	L.3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	cac	SellerIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerIdentification	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una sub especificación del artículo	E	A	1-50	SellerIdentification	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0.1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardIdentification	L.1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID
DEAZ12	@schemeID		Código del estándar	A	A		ID	L.1	Ver estándares en el numeral 16.9 Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTN Ejemplo: Partidas arancelarias	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	@schemeName		Nombre del estándar	A	A		ID	0.1	Ver estándares en el numeral 16.3.5	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	@schemeAgencyID		Código	A	A		ID	0.1	Notificación: Si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID = 9	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 p (0-6)	Price	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.1.4 Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "UnitCode"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEBB05		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.7.1 Extensión Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.

8.7.1.1. Extensión InfoEstablishment

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEEN01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente— Juegos localizados y no localizados, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/@extensionContent/@id:PartyIndustry	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 4 No 65-38 Oficio 6ª PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XRAY0101020209
 Permita la impresión, copia, reproducción o retención en el Sistema COS de la DANE

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEI02	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente- Juegos localizados - no localizados (DianExtensions, FabricantesSoftware, InfoEstablishment y Signatures)						/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ FabricantesSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ InfoEstablishment y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/dts:Signature		
DEI03	InfoEstablishment	Grupo de información específica sobre el documento equivalente- Juegos localizados y no localizados	G			UBLExtension	L.1	Grupo para informar datos específicos sobre el juego localizado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InfoEstablishment
DEI04	InfoPoint	Grupo de información específica de la sala o establecimiento que expide el documento equivalente- Juegos localizados - y no localizados	G			InfoEstablishment	L.1	Grupo de información específica de la sala o establecimiento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InfoPoint
DEI05	EstablishmentAddress	Dirección de establecimiento o dirección de internet e IP cuando es virtual	E	A	1-50	InfoPoint	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InfoPoint/InfoEstablishmentAddress
DEI06	MoneyDeposit	Valor de la base o depósito de dinero	E	N	1-15 P (0-6)	InfoPoint	L.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/InfoPoint/MoneyDeposit

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Por favor, en la versión impresa, se permite el reclamo de el balance POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Occ	Observaciones	V	Ypath
DEI107		GameInformation	Grupo de información específica de los tipos de juegos localizados reportados por parte de la sala o punto de juego.	G			InfoEstablishment	1..1	Grupo de información específica de los tipos de juegos localizados reportados por parte de la sala o punto de juego	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation
DEI108		TypeOfGame	Grupo de información específica del tipo de documento (Boleta, Fracción, Formulario)	E	A		GameInformation	1..2	Indicar alguno de los literales "Mesa" o "Bingo" "boleta" "fracción" "formulario"	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation/MoneyDeposit
DEI109		GameTypeTotal	Número de instrumentos de juegos	E	A	L..11	GameInformation	1..2	Indicar los números de máquinas autorizadas por COLUEGOS por cada tipo de máquina	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation/GameTypeTotal
DEI110		CreditValueOfTheMachine	Grupo para informar valor diario crédito de un instrumento de juego	G			InfoEstablishment	0..N		1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine
DEI111		GameMachineSerial	Número del serial de la máquina o instrumento de juego con reporte diario crédito	E	A	1-20	CreditValueOfTheMachine	1..1	Indicar el número de serial de la máquina o instrumento de juego con valor crédito, el cual, en el elemento /nvoke/cac:invoiceLine/invoiceLineExtensi onAmount se informa con valor cero (0.00).	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine/GameMachineSerial
DEI112		CreditValue	Valor crédito de la máquina o instrumento de juego	E	N	1-20	CreditValueOfTheMachine	1..1	Valor crédito (sin el símbolo menos (-)) de la máquina o instrumento de juego que para el elemento /nvoke/cac:invoiceLine/invoiceLineExtensi onAmount se informa con valor cero (0.00).	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValue
DEI113		@currencyID	Código de moneda	A	A	3	CreditValue	1..1	Indicar el literal "COP"	1.0	/nvoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValue/currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

8.8 Documento equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAA01	Invoice	Documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos - Invoice (all)	G				1.1		1.0	/Invoice
DEAA02	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) (DEBIEP)	G		Invoice		1.1	Se requiere que para el documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ext:DIANExtension/Ext:ExtensionContent/ FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation /Invoice/ext:UBLExtensions/UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB01	ext UBLExtension		G		UBLExtension		4..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/UBLExtension
DEAB02	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento	G		UBLExtension		1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/UBLExtension/Ext:ExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-39 piso 6ª PBX 607 9999 – 332 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., COLOMBIA
 Formeche la petición, siempre asegurando la retención en el Sistema ROPF de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Ypath
DEAB03	sts	DianExtensions	equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBEP) (DianExtensions, FabricanteSoftware, PublicSchemeInformation y Signature) Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G			ExtensionContent	1.1	Rechazo: Solememente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		@listAgencyID		A	N	1	IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "g"	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1.1	Debe ser informado el literal "urn:oa:names:specification:ubl:code:11:stg:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1.1		1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:SoftwareProvider
DEAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DE. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	1.1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:SoftwareProvider/ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ubl:UBLExtensions/ubl:UBLExtension/ubl:SoftwareProvider/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProveedorID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sis	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la generación de documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software se activo en el Sistema de Documentos equivalentes Electrónico, debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/Ass:SoftwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sis	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 3.4.3 Resolución: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/Ass:SoftwareID/Ass:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/Ass:SoftwareID/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Y	Xpath
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)". Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtensionns/iss:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	iss	AuthorizationProvider	Grupo de información del Promotor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DianExtensions	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider
DEAB31	iss	AuthorizationProvider	NIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider/iss:DianExtensionns/iss:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4. Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Identificador del tipo de documento de Debe informar literal "31". Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31".	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	iss	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a una de las URL Informadas en el numeral 14.4 "https://catalogo.vigil.dian.gov.co/document/seal-char?documentkey=CUIDE" donde la palabra CUIDE debe ser reemplazada	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionns/iss:QRCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 nº 6C-38 piso 6º PBX (67) 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición de copia, sugerencias o reclamos en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	U	M	Path	Observaciones	Y	Xpath
DEAB40	InformacionDefabricanteDeSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G				FabricanteSoftware		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDeSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A		1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A		1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A		1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (razón social del fabricante del software)	E	N		1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	Corresponde a la Razón social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombresSoftware"	E	A		1-100	InformacionDefabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombresSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Name
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N		1-500	InformacionDefabricanteDeSoftware	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAC01	ext:UBLExtension		G				UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente - Boleta de Ingreso a establecimientos públicos (DERIEP), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ExtensionName /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	no	Campo	Descripción DE	T	F	U	M	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAD02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para los documentos equivalentes - Boleta de Ingreso a Espectáculos Públicos (DianExtension, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)					UBLExtension	1.1	Rechazo: Salamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature. Ver definición en numeral 8.1.4.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/PublicShowInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ds:Signature
DEAD03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente - Boleta de Ingreso a Espectáculos Públicos (DianExtension, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)					ExtensionContent	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ds:Signature
DEAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil					Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación					Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato; indicar versión del documento.					Invoice	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Boleta de Ingreso a Espectáculos Públicos"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en					Invoice	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.4.3	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Forma de impresión, copia, impresión y recorte en el formato PDF de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.								
DEAD05	cbc	ID	Número de documento: Incluye prefijo + consecutivo de numeración	E	A	1-20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones Definido en el numeral 12. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	@schemeID		Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el OFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.3	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	@schemeName		Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	IssueDate	Fecha de expedición: Fecha de expedición del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP)	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Hora de expedición: hora de generación del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP)	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00) que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna	1.0	/Invoice/cbc:invoiceTypeCode

Página 374 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N	"Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código Z5.	1.0	/Invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	DMSA aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico	E	N	1-6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric < número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de Ajuste que dio origen al presente Documento Electrónico	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste.	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	1..N	Se debe informar los datos de la NA relacionadas	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	1-20	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		schemaName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAD01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo de información que definen al vendedor del espectáculo público	G			Invoice	1..1	Grupo de información que define el vendedor de la boleta de ingreso a espectáculo público. Puede informar el	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEA02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Productor u Organizador del espectáculo Público; O Agencia de Boletines. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierParty	1..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 15.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ix	Campo	Descripción DE	I	F	Ism	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3 Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3 Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.2 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostaZone
DEA11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEA12	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2 Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEA13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEA14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:c:Country
DEAJ16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:c:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	8	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:c:Country/cbc:Name
DEAJ18	@	languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:c:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o razón social del emisor o de quien presta el servicio	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a ser el Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	@	schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	@	schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24	@	schemeID	DV del NIT del vendedor	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac/AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DEA125		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	L.1	Debe informar literal "31". Rechazo: si @schemeName es diferente de "31".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA126	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; Incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4-30	PartyTaxScheme	L.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4.3. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo 0-150-15; y así sucesivamente.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA128	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0.1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEA129	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA130	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El Nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEA174	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEA131	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Votación: 0101-REG-03
Formulario por internet, único, representado y firmado en el Sistema POS de la DVA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción DE	Y	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAJ2	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ3	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressLine
DEAJ4	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:AddressLine
DEAJ5	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country
DEAJ6	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	2	Country	1.1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cac:IdentificationCode
DEAJ7	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cac:Name
DEAJ8	cac	LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:Country/cac:Name/@languageID
DEAJ9	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Deben existir un grupo numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ0	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ1	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
Código postal 111711
Bogotá, D.C., Colombia
Formado en versión 16.04.2023

[Escriba aquí]

ID	no.	Campo	Descripción DE	T	F	Iam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAN67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0.1	correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAN68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAN69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAN71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1.1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAN02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAN03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquiriente	G			AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAN61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification
DEAN62	cbc	ID	Identificación del adquiriente	E	N		PartyIdentification	1.1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para Identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento: "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAN63		@schemeName		A	N		ID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemeName=31), adquiere indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Uc	Observaciones	V	Xpath
DEAK6		@schemeID		A	N	ID		0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName="31", el DV del NIT debe ser informado en @schemeID) Ver listado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAK5	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G		Party		0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
DEAK6	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	PartyName		1..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK7	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G		Party		0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK8	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G		PhysicalLocation		0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK9	cbc	ID	Código del municipio	E	A	Address		1..1	código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3.2. Reglas: si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.4.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	Address		0..1	Código municipio debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK57	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1.1	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del solicitante, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	2	Country	1.1	Debe informar literal "CO" Es obligatorio: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cac	PartyScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	G			Party	1.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyScheme

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	S-450	PartyTaxScheme	L..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento <code>AccountingCustomerParty/PartyName/cbc:Name</code> . Si el adquirente es responsable de un <code>CompanyID/@schemeName</code> es 31 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final". No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo <code>@schemeID</code> . Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	N	3-13	PartyTaxScheme	L..1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo <code>@schemeID</code> . Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A	3	CompanyID	L..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID</code>
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	L..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName</code>
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N	1	CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT se informa. Si el DV del NIT debe ser informado	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID</code>
DEAK25		@schemeName		A		2	CompanyID	L..1	Código del tipo de documento de Identidad: <code>@schemeName=31</code> del adquirente que indica que está identificado por NIT. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 3.6.5.1.	1.0	<code>/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8, N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.GESTIODEI.CO
 Informe de errores, sugerencias y reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	4-30	PartyTaxScheme	1..1	Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13". Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.4.3. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ". Ejemplo O-13O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre". Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Código	Campo	Descripción DE	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK53	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	*Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	
DEAN01	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionada con el pago del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	G			Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.8.1	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1-200	PaymentMeans	0..N	Texto libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago. Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP), es decir: descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEA001	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEA002	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEA003	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	L.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente - Boleta de Ingreso a especímenes Públicos (DEBEP) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente - Boleta de Ingreso a especímenes Públicos (DEBEP) antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar uno de los dos. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false". Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalentes. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0.1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Rechazo: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado. Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	1-5000	AllowanceCharge	L.1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Rechazo: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado. Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p (0-2)	AllowanceCharge	L.1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	L.1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Ps:de	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.3.3 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	L..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (BIEIEP) Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es True y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:InvoiceExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.4 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			Invoice	0..1	Seguir de función estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la dicha base es diferente a COP.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	L..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyCode	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	L..1	Si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	am	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio * Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio * Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	coc	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			Invoice	D..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA" o cualquier otro que se haya informado a	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
									Nivel de ítem (invoiceLine) y no existe ningún grupo elemento /Invoice/cac:invoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:invoiceLine/total/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor Suma de todos los elementos -//cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si -//cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de -//cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L,N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se emita en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percenct	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Podite	Oc	Observaciones	V	Ypath
DEAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxBaseAmount. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09		BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p (2-4)	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1.1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11		PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory
DEAS14		Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

000163

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	no	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAT01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con los tributos retenidos	G			Invoice	0..N	Si el emisor es autorretentor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo RetefVA, Retefuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento Electrónico (Cuando se enuncian autorretenciones practicadas a nivel de línea o ítem) Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAT06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L.1	filjo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p(0-6)	TaxSubtotal	L.1	Rechazo si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < numeral 16.5.2 ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L.1	Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p(2-3)	TaxCategory	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c bc:ID
DEAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c bc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	I	F	Tem	Padre	Oc	Opciones	V	Ypath
DEAT02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo retenido	E	N	1-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	/invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenIVA" o "RetenFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo elemento /invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor Suma de todos los elementos ./.cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: SI ./.cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de ./.cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos ./.cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: SI ./.cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de ./.cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo		G		WithholdingTaxTotal	L..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor tributable; Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	País	Oc	Observaciones	V	Path
DEAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	G	N		Invoice	1..1	correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos; Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP).	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible; Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxExclusiveAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) que	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 sur 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 XIZCZGZBZ02000
 Formato de archivo: xml, agregado a nombre en el sistema: P02B de la DVA

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	Y	Ypath
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxInclusiveAmount	1..1	contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:InExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}[\text{notAncestor}:\text{cac:InvoiceLine}]/\text{cbc:TaxAmount}])$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc:Amount}))$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) Rechazo: Si $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}))$ es distinto de	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

000160

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		ChargeTotalAmount	1..1	round(sum(\$ig:invoice/cac:AllowanceCharges/cac:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount)) Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP): Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del documento equivalente = Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP) es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TaxInclusiveAmount = if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance = if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge = if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount = \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PayableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 18.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP)	G			Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 66-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., CO
 Formulario de consulta de datos - Ingresos y retenciones en el Sistema POS de la DAI

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Y	Xpath
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo. Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1". Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "272" o "274": Valida los posibles valores en el numeral 15.16	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV08	@	schemeID	Identificador	A	N	ID	0..1	Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "272" o "274": Valida los posibles valores en el numeral 15.16	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	InvoiceLine	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	@	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 15.14. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /invoice/Price/cbc:PriceAmount * /invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si /invoice/cac:invoiceLine/cbc:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" + /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	3path
DEAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	O dicho de otra forma every \$/in /@invoice/cac:invoiceLine satisfies if (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) and exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then (round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price[cbc:PriceAmount * \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]])/cbc:Amount - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) then round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price[cbc:PriceAmount * \$/cac:Price[cbc:BaseQuantity] - \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else (exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price[cbc:PriceAmount * \$/cac:Price[cbc:BaseQuantity] + \$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true]])/cbc:Amount) = \$/cbc:LineExtensionAmount = \$/cac:Price[cbc:PriceAmount * \$/cac:Price[cbc:BaseQuantity]	1.0	/invoices/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
									Ver lista de valores posibles en el numeral B.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode		

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ms	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Parte	De	Observaciones	V	Xpath
DEAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial	G			InvoiceLine	0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 (0-6)	AlternativeConditionPrice	1.1	Corresponde al valor del precio referencial (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general al documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEPI) genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumber, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1.1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tsm	Podte	Qc	Observaciones	Y	Xpath
DEBEDA	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto ilive para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1	una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "True" o "false"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:AllowanceChargeReason
DEBED5	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p (2)	AllowanceCharge	1..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem. Rechazo: Si este elemento > 100 Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBED6	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo el descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si .AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y .AllowanceCharge/cbc:Amount > .AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:Amount
DEBED7		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:Amount/@currencyID
DEBED8	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo .AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente - Boleta de Ingreso a efectos públicos (DEBIEP) Notificación: Si .AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y .AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > .LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:BaseAmount
DEBED9		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharges/cbc:BaseAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Formateo en pantalla: Verifique la configuración de su sistema antes de imprimir

000165

04 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente a Boleta de ingreso a espectáculos públicos	G			InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true() Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa...	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAN05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Base gravable del B/S en responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAN06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxableAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAN07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> round(S/100) * 100 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> round(S/100) * 100 Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

0.00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tm	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1B.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-B p [2-4]	TaxSubtotal	0.1	Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es Informado o no existe.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	Tipo	Formato	Padre	Observaciones	Valor	Path
DEAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	La de la tabla 15.13 y el impuesto correspondiente a uno de los mencionados en dicha tabla [../TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A 2	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A 2-30	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de documento equivalente - Boleta de Ingreso a especímenes públicos (DEBEP).	G		InvoiceLine	El emisor auto-retenedor debe utilizar este grupo para informar las autorizaciones que practica (RetENA, Referencia a nivel de línea (Item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
DEAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N 1-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	Suma de todos los elementos -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxAmount Rechazo: Si -/cac: WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxAmount O dicho de otro modo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	F	Fam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DEAX10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	2-5	BaseUnitMeasure	1.1	let \$i := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:baseUnitMeasure != 'and \$j/cbc:baseUnitMeasure/@unitCode != ' else true]] Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14 Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != 'and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != ' else true]] Ver lista de valores posibles en el numeral 16.22 Rechazo: Si el valor es diferente a Document:CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc:PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	0.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PerUnitAmount	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cac:TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX16	cbc:Percent	Tarifa del tributo	E	6-5 p (2-3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 60-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905 01
 Código postal 111711
 WWW.GESTIONIMPUESTOS
 Mensaje en partición, desde Bogotá, registrado al sistema en el Sistema PGR de la DIAN

000165

1 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
DEAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	L.1	<p>every \$! in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$!cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb cid = '05') then round(\$!cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$!cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount)) else true()</p> <p>Note: 05 representa un ejemplo de código de tributo retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	L.N	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Detalle: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p> <p>El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidido menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	L.1	<p>Para el caso una operación gratuita (exenta a tributo), se debe informar en la base Imponible Cantidad x Precio Referencia Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es fletIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$! in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$!cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAY08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [../TaxScheme/D]	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Percent
DEAY11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el contenido de este	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAZ13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" numeral 16.5.2 Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cac	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Descripcion	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento- Boleta de Ingreso a espectáculos públicos	E	A	1-300	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	cac	SellerIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una sub especificación del artículo	E	A	1-50	SellerIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerIdentification/cac:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID Ver estándares en el numeral 16.2	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID
DEAZ12		@schemeID	Código del estándar	A	A		ID	1..1	Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 60-38 piso 6º PRX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XRAY:GEM:ESTAD:OP
Formas de contacto, correo, teléfono y páginas en el Sistema PDS de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Cambio	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	spath
DEA213		@schemeName	Nombre del estándar	A	A		ID	0.1	Código de la tabla <code>Isa</code> para el campo <code>@schemeName</code> .	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEA214		@schemeAgencyID	Código	A	A		ID	0.1	Notificación: <code>SI ID@schemeID = 010</code> y <code>ID@schemeAgencyID = 9</code> Obligatorio: Si la venta de bienes o la prestación de servicios lo realiza el OFE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento. Cuando el <code>CustomizationID</code> es 272 o 274 y el <code>meID = "01"</code>	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el Mandante de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de Item. Cuando el <code>CustomizationID</code> es 272 o 274 y el <code>meID = "01"</code>		G		Item	0.1		1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty
DEBA02	cac	PowerOfAttorney			G		InformationContentProvider	1.1	Obligatorio: si <code>InformationContentProviderParty</code> es informado	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DEBA03	cac	AgentParty			G		PowerOfAttorney	1.1	Obligatorio: si <code>InformationContentProviderParty</code> es informado	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DEBA04	cac	PartyIdentification			G		AgentParty	1.1	Obligatorio: si <code>InformationContentProviderParty</code> es informado	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification
DEBA05	cbc	ID	Identificación del Mandante	E	N	3-13	PartyIdentification	1.1	Número de identificación del mandante. Requisito: Si no es informado	1.0	/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEBA06		@schemeAgencyID					ID	1.1	Debe ser informado el literal "195"		/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBA09		@schemeAgencyName					ID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"		/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
DEBA07		@schemeID	DV del NIT del mandante				ID	1.1	Informar el Dígito de Verificación del NIT		/Invoke/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 por 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
3420202010202020
Forma de impresión, verificación y edición en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBA08		@schemeName					ID	1.1	Identificador del tipo de documento de Identidad debe corresponder a @schemeName=11		/Attorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentifi cation/cbc:ID/@schemeID /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:Info rmaHeaderContentProviderParty/cac:PowerO fferation/cac:AgentParty/cac:PartyIdentifi cation/cbc:ID/@schemeName
DEBB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		1-15 P (9-6)	InvoiceLine	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N		Price	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Pri ceAmount
DEBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Pri ceAmount/@currencyID
DEBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Bas eQuantity
DEBB05		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:Bas eQuantity/@unitCode

8.8.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos

8.8.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos- EventInformation

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEEP01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/@extensionContent/@quantity	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 50-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 500.101
 Código postal 111711
 XEROX/DEBIEP/DEBUEG
 Formatear en español, según especificaciones en el sistema POS de la OMA

0000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Gr	Observaciones	Y	Xpath
DEEP02	ExtensiónContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP) (DianExtension, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature)				UBLExtension	L..1	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/PublicShowInformation /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent
DEEP03	PublicShowInformation	Grupo de información específica sobre el documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBEP)				ExtensionContent	L..N	Grupo para informar datos específicos sobre la boleta de entrada a espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/PublicShowInformation
DEEP04	Producer					PublicShowInformation	L..1	Grupo para informar datos relacionados con el productor u organizador del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/Producer
DEEP05	ProducerName	Apellidos y nombre o razón social del productor u organizador del espectáculo público				Producer	L..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/Producer/ProducerName
DEEP06	ProducerNIT	NIT del productor u organizador del espectáculo público				Producer	L..1	NIT del productor del evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/Producer/ProducerNIT

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Path
DEEP07	LEPCode	Código LEP de productor de espectáculos públicos de acuerdo a su categoría	E	A	1-13	Producer	0.1	Código LEP de productor de espectáculos públicos de acuerdo a su categoría (Aplika únicamente cuando el tipo de operación corresponde a 271 o 272)	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/Producer/LEPCode	
DEEP08	EventInformation	Grupo para informar datos relacionados con el espectáculo público	G			PublicShowInformation	1.1	Grupo para informar datos relacionados con el espectáculo público. Para operaciones 271 y 272 deberá contener como obligatorios los elementos EventName, TicketLocation, PULEPCode, TicketType. Para operación 273 y 274 deberá contener como obligatorios los elementos EventName, TicketLocation.	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation	
DEEP09	EventName	Nombre del evento	E	A	1-300	EventInformation	1.1	Rechazo si no se informa el nombre del evento	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/EventName	
DEEP10	TicketLocation	Sala, escenario, puesto y/o localidad asignada	E	A	1-300	EventInformation	1.1	Rechazo si no se informa la sala, escenario, puesto y/o localidad asignada	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/TicketLocation	
DEEP11	PULEPCode	Código único del evento - PULEP	E	A	6	EventInformation	0.1	Rechazo si no se informa el código único del evento - PULEP, cuando la operación corresponde a 271 o 272	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/PULEPCode	
DEEP12	TicketType	Tipo de venta	E	A		EventInformation	0.1	Se debe indicar el literal "Group" cuando la venta corresponde a diversos derechos de asistencia. Se debe indicar el literal "Individual" en cuando la venta a un solo derecho de asistencia, cuando la operación corresponde a 271 o 272	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/TicketType	
DEEP13	SalePhase	Etapas de la venta	E	A	1-300	EventInformation	0.1	Etapas de la venta Ejemplo: Preventa, Full Precio	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/SalePhase	
DEEP14	EventCategory	Indicar la categoría del evento.	E	A	1-300	EventInformation	0.1	Indicar la categoría del evento. Ejemplo: Mayores de edad, Ingreso menores	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/EventCategory	
DEEP15	CountrySubentity	Nombre del departamento donde se realizará el evento	E	A		EventInformation	0.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 18.4.1	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CountrySubentity	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 3 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dglo.gov.co
 Todos los precios, tasas, seguras o retiene en el sistema PDSE de la DGAJ

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Path	CountrySubentit
DEEP16		CountrySubentity Code	Código del departamento donde se realizará el evento	E	A	2	EventInformation	0..1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.4.1	1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CountrySubentityCode	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CountrySubentityCode
DEEP17		CityName	Nombre de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento	E	A		EventInformation	0..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.4.2	1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CityName	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/CityName
DEEP18		ID	Código de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento	E	A	5	EventInformation	0..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.4.2	1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/ID	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventInformation/ID
DEEP19		EventLocation	Nombre del sitio, dirección o ubicación donde se realizará el evento	E	A		EventInformation	0..1		1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventLocation	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/EventLocation
DEEP20		DateEvent	Fecha del evento	E	F	10	EventInformation	0..1		1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/DateEvent	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/DateEvent
DEEP21		TimeEvent	Hora del evento	E	H	14	EventInformation	0..1		1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/TimeEvent	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation/TimeEvent
DEEP01	est	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBEP), existan detallados al menos cuatro nodos obligatorios /invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/SusDianExtension, /invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/FabricanteSoftware /invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/PublicShowInformation y /invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/est:ExtensionContent/Signature	1.0	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension	/invoke/est:UBLExtensions/est:UBLExtension

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEEPO2	est	ExtensionConten	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) [DIANExtensions, FabricanteSoftware, PublicShowInformation y Signature]				UBLEExtension	1..1	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLEExtensions	1.0	/mynote/ent:UBLExtensions/ent:ExtensionContent

8.9 Documento equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAA01		Invoice	Documento equivalente - El comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities. [DEBIVAC]					1..1		1.0	/mynote
DEAA02	ert	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo DB				Invoice	1..1		1.0	/mynote/ent:UBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 331 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 SZ02ZBTR02UCOE
 Permita su producción, venta, adquisición y rediseño en el Sistema POSB de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	I	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB01	est	UBLExtension	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DB (DianExtensions y Signature)	G				UBLExtensions	3.N	Se requiere que para el DB (Invoice) existan declarados al tres nodos obligatorios /ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DianExtensions y /ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB02	ext	ExtensionContent		G				UBLExtension	1.1	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN del sistema FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent
DEAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G				ExtensionContent	1.1	Rechazo. Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension contenido el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G				InvoiceSource	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode		E	A		2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode

[Escribe aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB15		@IssAgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@IssAgencyID
DEAB16		@IssAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Kingdom Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@IssAgencyName
DEAB17		@IssSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:sis:names:specification:ubl-code-2.1:IssAg:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@IssSchemeURI
DEAB18	sis	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios		G		DianExtensions	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@SoftwareProvider
DEAB19	sis	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DI. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico.	E	N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@SoftwareProvider
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@schemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	1..1	EIDV del NIT debe ser informado en	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31" Identificador del software asignado cuando el software se activo en el Sistema de emisión de Documento equivalente Electrónico, debe corresponder a un software autorizado para este emisor.	1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/@schemeName
DEAB24	s:s	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de DB	E	A		SoftwareProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/@schemeAgencyID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/@schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Definida en el numeral 13.5 Reglamento: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareProvider/@schemeAgencyName
DEAB27	s:s	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DIANExtension	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1		1.0	/n:nt:UBLExtensions/ent:UBLExtension/ent:ExtensionContent/UBLExtensions/s:s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAB29		@schemeName yName		A	A		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacional"; Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:sDianExtension/s:SoftwareSecurityCode/@schemeName
DEAB30	s15	AuthorizationPr orderID	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DianExtensions	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID
DEAB31	s15	AuthorizationPr orderID	NIT de la DIAN	E	N		AuthorizationProvider	1.1	Debe ser informado el literal "195". Rechazo: Si no se informa el literal "195"	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID/@schemeName
DEAB32		@schemeName yID		A	N		AuthorizationProviderID	1.1		1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID
DEAB33		@schemeName yName		A	A		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)". El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN (4)	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID/@schemeName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	Código del documento de identificación Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 34.4	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:AuthorizationProvider/s:Authori zationProviderID/@schemeName
DEAB36	s15	QINCode		E	N		DianExtensions	1.1	https://catalogo-yfe.adm.gov.co/document/search? document=QINCODE donde la palabra QINCODE debe ser reemplazada por el	1.0	/nroce/ent:UBLExtension/ent:UBLExtension/ent:ExtensionCo nent/s:DianExtension/s:QINCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8ª No. 66-38 piso 6º FAX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 113711
 Bogotá, D.C. 1100152
 Atención al proveedor: Vea el mensaje y envíelo en el Sistema PO21 de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nt	Código	Descripción	T	F	Fam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAB37	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	4.N	Se requiere que para el documento equivalente – comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agrorpecuaria y de otros commodities, existan declarados al menos tres modos obligatorios /noexiste/UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensionContent /noexiste/UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware Y /noexiste/UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XMML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtension.	1.0	/noexiste/UBLExtension/ext:UBLExtension
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente – comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agrorpecuaria y de otros commodities (DIANExtension, FabricanteSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1.1		1.0	/noexiste/UBLExtension/ext:UBLExtension/ExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 020459
 Formulario de publicación, en línea, impreso o producido en el Sistema NCDF de la DIAN

0000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	Grupos	Descripción	I	F	Iam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB39	FabricanteSoftware	Grupo de información para indicar datos adicionales del Software	G			ExtensionContent	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware
DEAB40	InformaciónDeFabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDeFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware/name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDeFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware/value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDeFabricanteDeSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware/name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	N	1-500	InformacionDeFabricanteDeSoftware	0..1	Corresponde a la razón social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware/value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDeFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/fabricanteSoftware/InformacionDeFabricanteDeSoftware/name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAB06		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	N	1-500	InformacionDelFabricanteD elSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent /FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
									Se requiere que para el Documento equivalente - El Comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities. (DERVAC). (Invoice) existan declarados a lo menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/xis:DIANExtension, //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/xis:Signature y		
DEAC01	ext	UBLExtension	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para todo el DS (DIANExtensions y Signature)	G			UBLExtensions	3..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02	ext	ExtensionContent		G			UBLExtension	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 8.14	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAC03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xis:DIANExtensions
DEAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7-8	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1-4	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.dgic.gov.co
 Formas de atención: presencial, telefónica y electrónica en el Sistema PQR de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	U	Parent	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el "estigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05	cbc	ID	Número de documento; Incluye prefijo + consecutivo de numeración CUDE: Código Único de Documento Electrónico	E	A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	Elemento que verifica la integridad de la Información recibida Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el "estigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	A	96	Invoice	1..1	Definido en el numeral 14. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID		A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD08		@schemaName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE Debe contener el literal "CUDE:SHA384"	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a ningún de los valores de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemaName
DEAD09	cbc	IssueDate	Fecha de expedición del Documento Electrónico	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00)	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Hora de expedición del Documento Electrónico	E	H	14	Invoice	1..1	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la oficial de la República de Colombia. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 55	1.0	/Invoice/cbc:IssueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCod	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrenCyCode	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Fam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	E	N	1-6	Invoice	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo" Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cac:LineCountNumeric > número de ocurrencias del grupo Invoice/cac:InvoiceLine 1.0 /Invoice/cbc:LineCountNumeric	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	G			Invoice	0..N	Si el Documento Electrónico se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste 1.0 /Invoice/cac:BillingReference	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	E	A		BillingReference	1..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	E	F	1-20	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la Nota de Ajuste de referencia no existe 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:ID	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:ID
DEBH04	cbc	UUID	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la Nota de Ajuste referenciada no existe Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:UUID		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:UUID
DEBH05	@schemaName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Rechazo: Si no corresponde. 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:UUID/@schemaName		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:UUID/@schemaName
DEBH06	cbc	IssueDate	E	F	10	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate 1.0 /Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cac:IssueDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	I	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA01	cac	AccountingSupp RefParty	Grupo con información que definen el emisor del Documento Electrónico	G				Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Reclamos. Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02	cbc	AdditionalAccou ntID	Código de Tipo de organización jurídica	E	A		1	AccountingSupplierParty	1..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G				AccountingSupplierParty	1..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIU. Para reportar varios códigos, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (.). Ejemplo 70705140	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA04	cbc	IndustryClassifica tionCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A			Party	0..1	Obligatorio en caso de que se coloquie el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /fac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Scheme/cbc:RegistrationName	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G				Party	0..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ05	cbe_Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAJ19	cnc_PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	cbe_RegistratibName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	cbe_CompanyID	NIT del emisor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1..1	Rechazo; Si NIT no está autorizado a emitir Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24	@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 60-38 piso 6ª PBX 607 5999 - 382 4500 Ext. 900101
 Código postal 111711
 #PDR:001002002

Formato de previsualización, grupo, agrupa y reduce en el software PDR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	I	am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ25		@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N			CompanyID	1..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31" Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.3.1 Para reportar varios códigos de obligaciones / responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con el símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O:15O-15. Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A		4-30	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G				PartyTaxScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A		5	RegistrationAddress	1..1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 15.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A		1-60	RegistrationAddress	1..1	El Nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 15.15.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	cbc	CountrySubentit y	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	1..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.7.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentit y
DEAJ32	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1..1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentit yCode
DEAJ33	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19, columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/ta:Sc heme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCo de

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6ª PABX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XRAY202310202308
 Formas de contacto, verifique el número en el Sistema POS de la PAU

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Qz	Observaciones	V	Xpath
DEA137	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.13, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA138	@languageID		Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.10, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA139	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA140	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyId/cbc:heme/cac:TaxScheme/cbc:name
DEAJ67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:cName
DEAJ69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:c:Telephone
DEAJ71	cbc	Electronical	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:c:ElectronMail
DEAJ01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoices/cac:AccountingCustomerParty
DEAJ02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 XRD00001502039
 Formulario de precalificación, generación y redacción en el Sistema RCD de la DIAN

000165

000165

01 NOV 2023

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "2222222222".	1..0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIden
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "2222222222". Identificador del tipo de documento de Identidad, si (@schemeName=31), adquirente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 15.1.5. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"		/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIden
DEAK63		@schemeName		A	N		ID	1..1			

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 65C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.GESTI.DI.GOB.CO
 Firmado en posición de origen, verificado y firmado en el Sistema PQR de la DAIN

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAK04	@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por HIT (@schemeName=3), el DV del HIT debe ser informado en @schemeID		
DEAK05	enc PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. ./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Registration	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	cbc Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1			
DEAK07	cac PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	cac Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0..1			

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	S	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.2. Mensaje: Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.15.3, y el IdentificationCode es "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc-ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3. Si IdentificationCode=CO, debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK07	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A		Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line		E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

0 00165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	T	F	Um	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19., columna "Codigo alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19., columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4..41	Country	0..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	cbc	LanguageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente.	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT. CompanyID/@schemeName es 31 y el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5..450	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 912020033-920206
 Referir al proceso, según registradas o informe en el sistema PDS de la DGA

000165

000165

(Escriba aquí)

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A	3-13	PartyTaxScheme	1..1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado Código del tipo de documento de Identidad: @schemeName31 del adquirente que indica que el está identificado por NIT Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A			CompanyID	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.1.1	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	4-30	PartyTaxScheme	0..1	Para reportar varias obligaciones /	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-30 piso 8° PBX (07) 9999 - 332 4500 E.L. 906101
Código postal 111711
BOGOTÁ, COLOMBIA
Formado en versión 0010, ingresado al sistema en el Sistema POCAR de I. DAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Iam	Padre	Oc	Opciones	V	Xpath
DEAK39	enc TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1	responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo 0-130-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	cbc Name	Nombre del tributo	E	A	3..11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde al valor de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	cac Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEANS2	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEANS3	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEANS5	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAND1	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionados con el pago del documento equivalente	G			Invoice	1..N	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAND2	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAND3	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1..3	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.3.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAND4	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Rechazo: Si PaymentMeansID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEBD01	cbc	PrepaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	G			Invoice	0..N	Obligatorio si es venta a crédito	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E	A	1..3	PrepaidPayment	1..1	Rechazo: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co

Formas de pago, tipo, grupo de información y rechazo se encuentran en el Sistema PDS de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEBD03	cbc	Valor del pago	E N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	1..1	No puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: si ../PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > ../PrepaidMonetaryTotal/cbc:LineExtendedAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04	@currencyID	Código de moneda	A A		PaidAmount	1..1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DEBD05	cbc	Fecha en la cual el pago fue recibido	E F	10	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DEBD06	cbc	Fecha en la cual el pago fue realizado	E F	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DEBD07	cbc	Hora en la cual el pago fue realizado	E H	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DEBD08	cbc	Instrucciones relativas al pago	E A	15-5000	PrepaidPayment	0..1	Texto libre para describir información adicional sobre el anticipo De-escuentos o cargos a nivel del Documento Electrónico, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargesIndicator, AllowanceChargesResponseCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DEAC01	cbc	Grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento	G		Invoices	0..N		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	I	am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xcath
										MultiplierFactorMonetary, Amount y BaseAmount		
DEAC02	cbe	ID	Número de Línea	E	N		1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con '1', los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del Documento Electrónico y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del Documento Electrónico antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificarse una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	Amount/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAC03	cbe	ChargeIndicator	Indica que el elemento es Cargo o Descuento	E	B		4-5	AllowanceCharge	1..1		1.0	Amount/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

000165

NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	OC	Observaciones	Y	Xpath
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11.	E	A	2	AllowanceCharge	0.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	1D-5000	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar	E	N	1-6 P(0-2)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado(multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount)	E	N	4-15 P(0-6)	AllowanceCharge	1.1	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8, 095 EC-35 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2023/05/05/09:52:02
 Removido la privacidad, según lo indicado en el Sistema PDR de la DGA

000165

NOV 2023
NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Oc	Objetivos	V	Xpath
DEAC08		@currencyID	Código de moneda	A	A	Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: si /AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount /Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAC09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	AllowanceCharge	1.1		1.0	
DEAO10		@currencyID	Código de moneda	A	A	BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode Seguir definiendo estándar del OIC para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	cbc	PaymentExchangeRate	Grupo de campo para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano [COP]	G		/Invoice	0.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Dhsa base del documento	E	A	PaymentExchangeRate	1.1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAR03	cbc	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	p(2)	4	Rechazo: Si tiene valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrency/BaseRate
DEAR04	cbc	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	1.1	Rechazo: Si tiene valor diferente a 1.00 debe ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	p(2)	4	Rechazo: Si tiene valor diferente a 1.00 debe ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrency/BaseRate
DEAR06	cbc	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	p(0-6)	2-15		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB01	cac	Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			0.1	Si el emisor necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este grupo para reportar esa tasa de cambio adicional.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	nv	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	4 p[2]	PaymentAlternativeExchangeRate	0..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Notificación: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEG805	cbc	TargetCurrency BaseRate	E	N	4	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00 Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrency/BaseRate
DEG806	cbc	CalculationRate	E	N	2-15 p(0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEG807	cbc	Date	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	G			Invoice	0..N	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No. 66-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
VUCE@BO.ECUBO
Forma de contacto: Verifique información en el Sistema PQIS de la DIAN

000165

11 MAR 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E N	1-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	/Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de firm (invokeLine) Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: SI ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount 1..1	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. 1..N	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas 1..1	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 64-38 piso 6º PBX 607 9999 -- 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 131711
 Bogotá D.C., COLOMBIA
 Formas de contacto: de esta información se reclame en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Iam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.	E	N	1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	1-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

0 0 0 1 6 5

10 11 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Camino	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p(0-2)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		PerUnitAmount	1.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla L/TaxScheme/ID	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p(0-3)	TaxCategory	0.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

000165

07 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Em	Padre	Oc	Observaciones	V	Xc:th
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA101	crs	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información totales relaciones con los tributos retenidos				Invoice		<p>Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo RetenVA, Retefuente.</p> <p>Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb:cID</p> <p>Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento Electrónico (Cuando se enuncian autorretenciones practicadas a nivel de línea o ítem) Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb:cID es "RetenVA" o "Retefuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo (Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb:cID tenga el mismo valor</p>		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

[Escriba aquí]

ID	Cl	Campo	Descripción	T	F	I	Am	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEA102	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N		1-15 p (0-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: SI ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal /cbc:TaxAmount Rechazo: SI ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal /cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEA103		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: SI el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA104	cbc	TaxSubtotal	Grupo de Información que definen los valores del tributo	G				WithholdingTaxTotal	1..1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEA105	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N		1-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Comentado [ENB2]: Validar las cardinalidades de los elementos, ninguno debería ser desde cero (0) no desde uno (1)

000165.

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAT06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	cbc	TaxAmount	Valor del impuesto: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1..15 P (D-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * /cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount	1.0	/Invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el impuesto	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate

(Escriba aquí)

ID	65	Campo	Descripción	Y	F	Fam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 P [0-3]	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [/TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate gony/cbc:Percent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de Información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate gony/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxRate gony/cac:TaxScheme/cbc:ID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 18.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al un valor la columna "Nombre"	1..0	/Invoke/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 2023 CO
 Fecha de impresión de este documento en el Sistema PDS de la OMA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAU01	exc	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al Documento Electrónico.	G	N		Invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del Documento Electrónico a que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento Electrónico	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(sum(InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)) es distinto de round(sum(InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base Imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	@	currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto del Documento Electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) +	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrer 8 N° 6C-18 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 33333333-33333333
 Formulario de información, especificaciones y normas en el Sistema PDS de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T F	Am	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharacter/cbc:Amount))	1.0	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E N	4-15 p (D-6)	LegalMonetaryTotal	0..1		1.0	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si round(sig:Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:Invoice/cac:AllowanceTotalAmount))	1.0	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del Documento Electrónico	E N	4-15 p (D-6)	LegalMonetaryTotal	0..1		1.0	Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 307 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C.

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	QC	Observaciones	V	Xpath
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		ChargeTotalAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode El valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si (/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(/invoice/cac:PrepaidPaymentTotal/cbc:PrepaidAmount) else true (/cbc:Amount)	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	cbc	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15	LegalMonetaryTotal	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode El valor del Documento Electrónico es igual a la suma de Valor Bruto más Tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TributeInclusiveAmount = if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TributeInclusiveAmount else 0.00. \$SumTotalAllowance = if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00. \$SumTotalCharge = if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00. \$PrepaidAmount = \$TributeInclusiveAmount + \$SumTotalAllowance +	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PrebidAmount	1.1	El valor del Documento Electrónico es igual a la suma de Valor Bruto más Tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TributeInclusiveAmount = if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TributeInclusiveAmount else 0.00. \$SumTotalAllowance = if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00. \$SumTotalCharge = if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00. \$PrepaidAmount = \$TributeInclusiveAmount +	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrebidAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor del Documento Electrónico: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem); valor tributos + valor cargos - valor descuentos	E	N	0-15	LegalMonetaryTotal	1.1	El valor del Documento Electrónico es igual a la suma de Valor Bruto más Tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$TributeInclusiveAmount = if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TributeInclusiveAmount else 0.00. \$SumTotalAllowance = if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00. \$SumTotalCharge = if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00. \$PrepaidAmount = \$TributeInclusiveAmount +	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de prevalidación de documentos de facturación XML de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAUI5		@currentID	Código de moneda de la transacción	A	A		PayableAmount	1,1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1,0	Invoice/CashPaymentTotal/DocPayableAmount/@current
DEAV01	SSS	InvoiceLine	Grupo de campos para información de los datos de la línea de DA	G			Invoice	1,N		1,0	Invoice/CashInvoiceLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Formatos de archivos: Excel, XML, CSV o PDF

000765

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observations	Y	Xpath
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	1-500	InvoiceLine	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.14.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PAZ 607 9999 - 382 4500 Ext. 3061.01
 Código postal: 111711
 XRAY.DATAS.028
 Formato de archivo: xml - separador a records en el sistema NOSE de la PAZ

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Cargos	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV06	cbc	UnificacionA	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen Para la línea.	E	N	0-15 P(0-6)	lineaLine	1.1	El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: SI /node/cac:invoiceLine/cbc:lineItems bondAmount es distinto de (/node/cbc:Price/cbc:PriceAmount * /node/cbc:Price/cbc:BaseQuantity) - (/node/cac:invoiceLine/cac:allowance Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /node/cac:invoiceLine/cac:allowance Charge/cbc:ChargeIndicator es "false") + (/node/cac:invoiceLine/cac:allowance Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde allowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") O dicho de otra forma every \$i in /\$q:invoice/cac:invoiceLine satites:if (exists(\$i/cac:allowanceCharge/cbc:Cha rgeIndicator="false")) and exists(\$i/cac:allowanceCharge/cbc:Cha rgeIndicator="true"))then(round(\$i/cbc: LineExtensionAmount) * round(\$i/cbc:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity)+ \$i/cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator="true"))/cbc:Amount - \$i/cac:allowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator="false"))/cbc:Amount)) else (exists(\$i/cac:allowanceCharge/cbc:C hargeIndicator="false"))then round(\$i/cbc:LineExtensionAmount) =	1.0	/node/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 C.A. 905101
Código postal 111711
www.dgdiu.gov.co
Frente al parque, cerca, supermercado andino de la Quinta

000165 0 1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	L-1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 87# 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.gub.ve.gov.ve
 Formule su petición, sus sugerencias o reclamos en el Sistema PDS de la DIAT

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Doc	V	Xpath
									<p>round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) - S/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndi- cator=false]/cbc:Amount) ebc: #exists(S/cac:AllowanceCharge[cbc:Ch- argeIndicator=true]) then round(S/cbc:LineExtensionAmount) * round(S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + S/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndi- cator=true]/cbc:Amount) ebc S/cbc:LineExtensionAmount * S/cac:Price/cbc:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>	

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una sola opción entre true o false. hecho: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/node()/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y o un Descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1		1.0	/node()/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar la razón del descuento o cargo.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	1.0	/node()/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplica	E	N	1-6 p(0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/node()/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	4-15 p(0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo o el descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si -/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y -/AllowanceCharge/cbc:Amount >	1.0	/node()/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 no 66-36 piso 6º PBX: 607 9999 - 332 4500 Ext. 805-101
 Código Postal 111711
 Bogotá, D.C. 8021-02
 Permitir el proceso, venga, imprimir y producir en el Sistema PQR en el DUA

04 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAWO	1	PriceReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para líneas que no contengan valor comercial	G			InvoiceLine	0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		/Invoice/InvoiceLine/PriceReference
DEAWO	2	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PriceReference	1.1	Corresponde al valor del precio (referencia comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/InvoiceLine/PriceReference/AlternativeConditionPrice
DEAWO	3	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1.15 P(0-6)	AlternativeConditionPrice	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/InvoiceLine/PriceReference/AlternativeConditionPriceAmount
DEAWO	4	CurrentID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.12 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/InvoiceLine/PriceReference/CurrentID
DEAWO	5	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1.3	AlternativeConditionPrice	1.1	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general al Documento Electrónico genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: CurrencyCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/InvoiceLine/PriceReference/AlternativeConditionPriceTypeCode
DEBEO1	5	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	O.N		1.0	/Invoice/InvoiceLine/AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 60-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2020-03-10 10:27:09
 Formato de archivo: xml-impuestos y recibos en el Sistema POC de la DVA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	lan	padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del Documento Electrónico	G			InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cid. A nivel de item solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA, entre otros	1..0	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 66.38 pto 67 P.O. 607 9999 - 332 4500 C.A. 505.101
Código postal 111711
2620X, 6281, 670, 68
Permite su impresión, copia, imprimos e incrusta en el Sistema 100% de la DUA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Punto	Or	Origen	V	Xpath
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo -/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Electrónico Rechazo: Si /AllowanceCharge/doc:ChargeIndicator es true y -/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > .-RegalMonetaryTotal/cbc:LineItemBaseAmount	1.0	/Invoice/acc:InvoiceLine/acc:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 P [0-6]	BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/acc:InvoiceLine/acc:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/acc:InvoiceLine/acc:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 no 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., Colombia
 Permitido por el Estado, según lo expresado en el Sistema FICSA de la Guay.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Carriero	Descripcion	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA006		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2</p> <p>Rechazar: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p> <p>Rechazar: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si</p> <p>-./cac:Tarifa/cac:TaxAmount * -./cac:Tarifa/cac:TaxableAmount * -./cac:Tarifa/cac:Percent o dicho de otro modo</p> <p>every \$In</p> <p>//./cac:Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxSchem e/docID = '01' /cac:TaxSubtotal/cac:TaxTotal/cac:TaxAmount * round(S/./cac:TaxAmount) * S/./cac:TaxCategory/cac:Percent div 100)))</p> <p>Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea.</p> <p>Rechazar: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales</p> <p>s:./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount * -./cac:TaxTotal/cac:TaxableAmount * -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/@currencyID
DEA007		cbc:TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1..15 p(0-6)	TaxSubtotal	1..1	<p>Rechazar: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea.</p> <p>Rechazar: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales</p> <p>s:./cac:TaxTotal/cac:TaxAmount * -./cac:TaxTotal/cac:TaxableAmount * -./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount</p>	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 C.C. 805101
 Código postal 111711
 2023/04/18/15:43
 Formulario de Pre-cotación, venta, supervisión e incidencias en el Sistema PQR de la DGA

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Patrón	OC	Churn/acciones	V	Xpath
DEAM02	doc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./@cc:TaxTotal/TaxSubtotal/@cc:TaxAmount Rechazo: si sumatoria de todas las ocurrencias de ./@cc:TaxTotal/TaxSubtotal/@cc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //@cc:InvoiceLine satisfies if (\$i/@cc:TaxTotal/@cc:TaxSubtotal/@cc:TaxAmount /@cc:TaxScheme/@cc:TaxID = '01') then round(\$i/@cc:TaxTotal/@cc:TaxSubtotal/ @cc:TaxCategory/@cc:TaxScheme/@cc:TaxID = '01')/@cc:TaxAmount = round(sum(\$i/@cc:TaxTotal/@cc:TaxSubtotal/ @cc:TaxCategory/@cc:TaxScheme/ @cc:TaxID = '01')/@cc:TaxAmount) else true()	1.0	/Invoice/@cc:InvoiceLine/@cc:TaxTotal/@cc:TaxAmount
DEAM03	@currrencyID	Código de moneda de la transacción	Grupo de información que definen los valores del tributo	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a Document/CurrencyCode	1.0	/Invoice/@cc:InvoiceLine/@cc:TaxTotal/@cc:TaxAmount/@currrencyID
DEAM04	che	TaxSubtotal	Bajo imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. Base gravable del IVA es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de	1.0	/Invoice/@cc:InvoiceLine/@cc:TaxTotal/@cc:TaxSubtotal
DEAM05	che	TaxSubtotal	Bajo imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/@cc:InvoiceLine/@cc:TaxTotal/@cc:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º RMX 007 9999 - 362 8500 Ext. 985101
 Código postal 111711
 www.dgii.gov.ec
 Servicio al contribuyente: 099 999 999 o mediante un mensaje de texto al 099 999 999

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Código	Descripción	T F	Tam	Padre	ON	Observaciones	V	Xpath
DEAX10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2.5	BaseUnitMeasure	1.1	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:tariff/cac:tariffSubtotal/cac:desc:perUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p(0-2)	TaxSubtotal	0.1	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:tariff/cac:tariffSubtotal/cac:desc:perUnitAmount
DEAX12	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:tariff/cac:tariffSubtotal/cac:desc:perUnitAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 3 No. 66-38 piso 6º PBX: 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2023X101E1302L24
 Firmar la presente, en la sede principal o en la oficina que se indique en el documento.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAV08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	$\text{round}(\text{cast}(\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cac}/\text{taxCategory}/\text{cac}/\text{taxScheme}/\text{cbc}/\text{ID} = '22'/\text{cbc}/\text{taxAmount}) = \text{round}(\text{cast}(\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cac}/\text{taxCategory}/\text{cac}/\text{taxScheme}/\text{cbc}/\text{ID} = '22'/\text{cbc}/\text{taxAmount}) - \text{round}(\text{cast}(\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cac}/\text{taxCategory}/\text{cac}/\text{taxScheme}/\text{cbc}/\text{ID} = '22'/\text{cbc}/\text{taxAmount}) * \text{cast}(\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cac}/\text{taxCategory}/\text{cac}/\text{taxScheme}/\text{cbc}/\text{ID} = '22'/\text{cbc}/\text{taxAmount})$	1.0	$\text{invoice}/\text{cac}/\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cac}/\text{taxScheme}/\text{cbc}/\text{taxAmount}/\text{currencyID}$
DEAV09		BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el impuesto	E	N	1:2 P(O:2)	TaxSubtotal	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentoCurrCode Uso: en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de	1.0	$\text{invoice}/\text{cac}/\text{invoiceLine}/\text{cac}/\text{taxTotal}/\text{act}/\text{taxSubtotal}/\text{cbc}/\text{taxScheme}/\text{baseUnitMeasure}$

Dirección de Gestión de Impuestas
Carretera 8 Nº 6038 piso 6º P.O. BOX 607 9999 - 382 4500 Ec. 905101
Código postal 111711
Nº de identificación
Punto de contacto, correo electrónico y teléfono de el sistema POC de la OCU

000165
01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	As	Campo	Description	T	F	Tam	Padre	Qc	Observations	V	Xpath
DEAN03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/node/cac:taxline/cac:withholdingTaxTotal/doc:TaxAmount/@currencyID
DEAN04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1.1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/node/cac:taxline/cac:withholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal

Directorio de Estudio de Impuestos
 Carrera 8 N° 63-38 piso 6° PBX: 607 9999 - 332 4500 Ext. 805-101
 Callejón Postal 111711
 Bogotá, D.C. 110232
 Teléfono de atención: 01800 444444 o llámame al 01800 444444

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Grupo	Descripcion	T	F	Tam	Padre	Or	Operaciones	V	Xpath
DEAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory
DEAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1-5 p(0-3)	TaxSubtotal	0.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:Percent
DEAX15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al valor de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1.1	El emisor autor/retenedor debe utilizar este grupo para informar las autorreacciones que practica (RetenVA, Retef) frente a nivel de línea (item). Si es informado debe contener: Un beque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:Category/cac:taxScheme/cac:ID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name
DEAV01	cbc	WithholdingTax Total	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea del Documento Electrónico cuando la retención la realiza el Emisor del documento.	G			InvoiceLine	0.N	Suma de todos los elementos /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
DEAV02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	1-15 p(0-5)	WithholdingTaxTotal	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PAX 007 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XXXXXXXXXXXXXXXX
 Remite la persona, que, según se indique en el Sistema FICSA de la OMA

01 NOV 2023 000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAZ09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	1.5 p.(0-3)	TaxSubtotal	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje, informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxSchemeID)	1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAY11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicos sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Nombre"	1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1.1		1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cac	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio a que se refiere esta línea del DE	G			InvoiceLine	1.1		1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del DE	E	A	5-300	Item	1.3		1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	cac	SellerSystemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0.1		1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification
DEAZ07	cbc	ID		E	A	1-100	SellerSystemIdentification	0.1	Información del Remitente	1.0	/node()/cac:invoceLine/cac:Item/cac:SellerSystemIdentification/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 Grupo 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código Postal 111711
 5010247/DE/15/2023
 Firmado en presencia de los representantes y notarios en el Sistema PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Path
DEAV05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	1-15 P(0-6)	TaxSubtotal	1.1	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (ajecda a tributo), se debe informar en la Base Imponible Cantidad x Precio Referencia Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$! in /cac:invoiceLine/attributes/(\$/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:taxScheme/cac:ID = '05') then \$/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:taxScheme/cac:ID = '05' /cac:taxableAmount = \$/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:taxScheme/cac:ID = '01' /cac:taxAmount else true()	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxableAmount
DEAV06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxableAmount	1.1	Reclamo: Si el valor es diferente a Documento/CurrencyCode Reclamo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si -/cac:withholdingTaxTotal /cac:taxAmount <> /cac:withholdingTaxTotal /cac:taxableAmount + /cac:taxTotal/cac:percent	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxAmount/@currencyID
DEAV07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	1-15 P(0-6)	TaxSubtotal	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxAmount
DEAV08	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:withholdingTaxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999-387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 MONTELIBANO, AZU
 Avenida 100 Avenida, Ciudad, Sucre y Colombia en el Sistema PISA de la DVA

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]
 8.9.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

8.9.1.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

ID	NS	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DBV016		AdditionalCollection	Grupo de información para campos adicionales del documento.	G			Group	1,1	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de informar un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Cargos/<Name><Value>Residencial/<Value>	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Group/AdditionalCollection
DBV017		@zhemName		A	A	4-60	AdditionalCollection	1,1	Debe contener el literal "Información adicional del documento".	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Name
DBV018		Name	Característica que quiere informar del ítem "Consecutivo"	E	A	4-20	AdditionalCollection	1,1	Debe ser informado el literal "Consecutivo"	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Group/AdditionalCollection/Name
DBV019		Value	Valor de la característica que se quiere informar (número del consecutivo)	E	A	1-50	AdditionalCollection	1,1	Corresponde al número del consecutivo.	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Group/AdditionalCollection/Value
DBV020		Name	Característica que quiere informar del ítem "Fecha de cumplimiento"	E	A	4-50	AdditionalCollection	1,1	Debe ser informado el literal "Fecha de cumplimiento"	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Group/AdditionalCollection/Name
DBV021		Value	Valor de la característica que se quiere informar (la fecha de cumplimiento)	E	A	4-20	AdditionalCollection	1,1	Corresponde a la fecha de cumplimiento.	1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/Group/AdditionalCollection/Value
DBV022		CollectionTotal	Grupo de información para campos adicionales del documento.	G			Group	1,1		1.0	/Invoke/externalExtension/externalExtension/extensionContent/CustomTagScene/CollectionTotal

Dirección de Gestión de Impuestas
 Carrera 8 No 52-38 piso 6º Rlx 607 9999 - 362 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 EXTENSIÓN DE LA LEY 2023
 Ley 2023 de 2023, que modifica el artículo 1024 de la Ley 1712 de 2014

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAZ09	cbc	StandardItemID enfitacion	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0.1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:iten/cac:StandardItemID
DEAZ10	cbc	ID ID/@schemeAgencyID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1.1	Código del ítem de acuerdo al estándar Informado en el numeral 16.9 Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:iten/cac:StandardItemID/@schemeAgencyID
DEAZ12		@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1.1	Ejemplo: UNSPSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:iten/cac:StandardItemID/@schemeID
DEAZ13		@schemeName	Nombre del estándar	A	A		ID	0.1	Código de la tabla 16.9 para el campo @schemeName.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:iten/cac:StandardItemID/@schemeName
DEAZ14		@schemeAgencyID	Código	A	A		ID	0.1	Notificación: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID < 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:iten/cac:StandardItemID/@schemeAgencyID
DEB801	cbc	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB802	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1-15 P(0-6)	Price	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB803		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB804	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Notificación: si el valor del atributo se encuentra en la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEB805		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
 Código postal 111711
 XPOC-6310-05248
 Formulario de pedidos, guías, comprobantes e recibos de el Sistema POS de la DAU

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	xpath
DBV023		@schemeName		A	A	4-100	CollectionTotal	1..1	<value>ResMendic</value> Debe contener el literal " Monto de liquidación de la operación".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/@schemeName
DBV024		Name	Característica que quiere informar del item "Cantidad nominal"	E	A	4-60	CollectionTotal	1..1	Debe ser informado el literal "Cantidad nominal"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Name
DBV025		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Cantidad nominal)	E	A	1-150	CollectionTotal	1..1	Corresponde al valor de la cantidad nominal	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Value
DBV026		Name	Característica que quiere informar del item "precio cesión total" y/o "precio de registro".	E	A	4-60	CollectionTotal	1..1	Debe ser informado el literal "precio cesión total" y/o "precio de registro"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Name
DBV027		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Precio cesión total o precio de registro)	E	A	1-150	CollectionTotal	1..1	Corresponde al valor del Precio cesión total o precio de registro.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Value
DBV028		Name	Característica que quiere informar del item " montoderendimientos"	E	A	4-60	CollectionTotal	0..1	Debe ser informado el literal "montoderendimientos"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Name
DBV029		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Monto de rendimientos)	E	A	1-150	CollectionTotal	1..1	Corresponde al valor del monto de rendimientos.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Value
DBV030		Name	Característica que quiere informar del item "Valor"	E	A	4-60	CollectionTotal	1..1	Debe ser informado el literal "Valor"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Name
DBV031		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Valor)	E	A	1-150	CollectionTotal	1..1	Corresponde al valor	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Value
DBV032		Name	Característica que quiere informar del item "Porcentaje de la comisión"	E	A	4-60	CollectionTotal	1..1	Debe ser informado el literal "Porcentaje de la comisión"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Name
DBV033		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Cobocar el porcentaje)	E	A	1-6 P (2-4)	CollectionTotal	1..1	Corresponde al porcentaje de la comisión.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensi on/ext:ExtensionContent/CustomTagGene ra/Group/CollectionTotal/Value

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

8.10 Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	Ext	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA001		Invoice	Documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) - Invoice [rfd]	G				1..1		1.0	/Invoice
DEA002	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEA001	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios: /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:DenExtr /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:UBLExtensionContent/ FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ShowIdent Information y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:Signature Las extensiones NO deben usarse para recibir información estandarizada en el UBL XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA002	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas	G			UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-36 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., Colombia
 Formas de contacto, verificación y reclamos en el Sistema PCD de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProveedorID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/ns:SoftwareProvider/Ass:Provider/@schemeAgencyID
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProveedorID	L.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProveedorID	L.1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareProvider/Ass:ProviderID/@schemeName
DEAB24	sts	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la generación de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBAC)	E	A		SoftwareProvider	L.1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica, debe corresponder a un software autorizado para este emisor.	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID
DEAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareProvider/Ass:SoftwareID/@schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	L.1	Definida en el numeral 1.2.2 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ass:DianExtension/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAB03	s1s	DianExtension	por la DIAN para documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) (DianExtension, FabricanteSoftware, ShowroomInformation y Signature)	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo URI Extension conteniendo el grupo s1s:DianExtension	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension
DEAB13	s1s	InvoiceSource	Grupo de información sobre el prestador de servicios, y el software utilizado	G			DianExtensions	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:InvoiceSource
DEAB14	cbc	IdentificationCode	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15		@listAgencyID		A	N	1	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:11:sg:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB18	s1s	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/SoftwareProvider
DEAB19	s1s	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DE Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension/extensionSource/SoftwareProvider/ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s1s:DianExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 50-38 1400 G° P.B. (07) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XEROX: 02711.027.02
 Frente a la estación, Cerco, Ingremios o rodadero en el Sursum, PISA de la Duit

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Cl	Observaciones	V	Xpath
DEAB37	ext	UBLExtension							<p>hab.dian.gov.co/document/search/resultado?query=CUDE-</p> <p>Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ass:DianExtensions</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ShowroomInformation</p> <p>y</p> <p>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature</p> <p>Las extensiones NO deben usarse para recibir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions</p>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento Boleta de ingreso a cine (DEBIC) (DianExtensions, FabricanteSoftware, ShowroomInformation y Signature)				UBLExtension	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEAB39	FabricanteSoftware	InformacionDeFabricanteSoftware	Grupo de información para indicar datos adicionales del Software.				ExtensionContent	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	FabricanteSoftware	InformacionDeFabricanteSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.				FabricanteSoftware	1.1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-28 Piso 6º 181.607 9999 – 381.4300 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su pedido, sus preguntas y reclamos en el Sistema PQR de la DIAN

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB30	iss	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DianExtensions	1..1		1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider
DEAB31	iss	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4. Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad. Debe Informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:AuthorizationProvider/iss:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	iss	ORCode		E	N		DianExtensions	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL Para el ambiente de producción en operación "https://catalogo-vplf.dian.gov.co/document/searchivo_documento?y=CUDE" Para el ambiente de producción en habilitación "https://catalogo-vplf-	1.0	/invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/iss:DianExtension/iss:ORCode

000165

01 NOV 2023

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	I	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAC02	ExtencionConten	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como minimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) (DianExtensions, FabricanteSoftware, ShowroomInformation y Signature)	G				UBLExtension	1.1	Y /Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtencionContent/Ext:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtencionContent
DEAC03	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	G				ExtencionContent	1.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conociendo el grupo de Signature Ver definidas en numeral B.14	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtencionContent/Ext:DianExtension
DEAD01	cbc:UBLVersionID	Version base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7-8		Invoke	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	cbc:CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	2		Invoke	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 18.4.1	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	cbc:ProfileID	Version del Formato; indicar versión del documento.	E	A	34		Invoke	1.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Boleta de ingreso a cine"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	cbc:ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UIDInfo.@SchemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1		Invoke	1.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 18.1	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 87 No 66-38 piso 8ª PBX 607 9999 - 382.4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xcsh
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del item "NombreApellido"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponda a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del item "RazonSocial"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	0..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razón social del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDeSoftware	0..1	Corresponde a la Razón social del fabricante del software	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del item "NombreSoftware"	E	A	1-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/Value
DEAC01	ext:UBLExtension			G		UBLExtensions	4..N	Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a che (DEBIC), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/Information /Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 307 4500 Ext. 905/01
 Código postal 111711
 MPX02@DJGOZQP
 Formas de contacto, tiempo, seguridad y volumen en el Sistema POS de la Data

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	43	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico	E	N	1-6	Invoice	L.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumeric <> número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de Ajuste que dio origen al presente Documento Electrónico	G			Invoice	Q.N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	L.N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1.0	/Invoice/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Prejizo + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	1-20	CreditNoteDocumentReference	L.1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	L.1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		@schemeName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si no corresponde		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	CreditNoteDocumentReference	L.1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAO1	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen a quien presta el servicio	G			Invoice	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAO2	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAO3	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierParty	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xesbh
DEAD05	cbc	ID	Número de documento: incluye prefijo y consecutivo de numeración	E	A	1-20	Invoice	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones. L.1	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado. L.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID/@schemeID es lo que desea realizar el OFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 15.1. L.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08		@schemeName	Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código". L.1	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	IssueDate	Fecha de expedición: Fecha de expedición del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC).	E	F	10	Invoice	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00). L.1	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
DEAD10	cbc	IssueTime	Hora de expedición: hora de generación del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC).	E	H	14	Invoice	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia. L.1	1.0	/Invoice/cbc:IssueTime
DEAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de documento equivalente". L.1	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	L.1	1.0	/Invoice/cbc:Note

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEA12	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E	A	2	Address	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEA13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	L.N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEA14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEA16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	L.1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	8	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEA18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G			Party	L.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	L.1	Nombre o razón social del emisor o de quien presta el servicio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	L.1	Debe ser informado el NIT sin DV. ETDV se debe informar en el atributo @SchemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a expedir Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81 No 66-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 20150230
 Formado en pantalla, Imp. Impresión o impresión en el Sistema PDF de la Data

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA05	cbc	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea cobrado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:RegistrationName	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	cbc	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cbc	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	S	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3.3 del numeral 16.15.3	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:cID
DEA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1..0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 65-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 BOGOTÁ, COLOMBIA
 Formatos en pdf, excel, xml, según corresponda en el sistema PDF de la DGEI

[Escriba aquí]

ID	ns	Cumpro	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEA74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEA31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	L.1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEA32	cbc	CountrySubentity Code	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	L.1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEA33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0.1		1.0	/Invoke/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEA34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	L.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	L.1		1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEA36	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	L.1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA38		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	L.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoke/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 114-6C-39 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co
 Formado en español, por, según se indique en el sistema PCD de la DGE

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Form	Pedir	Gr	Observaciones	V	Xpath
DEAU22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAU23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Nacionales" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAU24		@schemeID	DV del NIT del vendedor	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAU25		@schemeName	Válida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	1..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAU26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente, incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4..30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada una de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; y así sucesivamente. Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAU28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

000165

0:1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "Z" y este no es mencionado. Nota: Para identificar con sumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento: "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemaName=31), identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.3.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK63		@schemaName		A	N		ID	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaName
DEAK64		@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAK65	cbc	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK66	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK67	psc	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/cac:PhysicalLocation

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
DEA039	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del embor	G			PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA040	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA041	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA067	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del embor	G			Party	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA068	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEA069	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEA071	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1.1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEA001	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEA002	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo". NOTA: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA003	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	campo	Descripción DE	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAK15	cbc	elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	G				1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK16	cbc	Grupo con información sobre el país	E A 2	Address	0.1		1.0	c:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK17	cbc	Código identificador del país	E A 4-1	Country	0.1	Debe informar literal "CO" elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK18	cbc	Nombre del país	E A 2	Country	0.1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	c:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK19	cbc	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	E A 2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK20	cbc	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	G	Party	1.1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	c:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK21	cbc	Nombre o Razón Social del Adquiriente	E A 5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el Adquiriente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Si el Adquiriente es responsable debe informar su NIT, CompanyID/@schemeName es 31 y el Adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca
DEAK22	cbc	Id del Adquiriente	E N 3-13	PartyTaxScheme	1.1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para Adquirientes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID	1.0	c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción DE	I	F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0..1	Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3. Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.15.3, y el IdentificationCode es "CO".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-50	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgdi.gov.co

Revista la versión, campo, vigencia o nombre en el Sistema PDSE de la DAI

000165

01 NOV 2023

000.165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción DE	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAN0	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" Nógs: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAN4	cbc	Name	Nombre del tributo	E	3-11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.5 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al valor de la columna "Nombre" Nógs: Para el consumidor final de debe informar "No aplicar"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAN5	cbc	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G		Party	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAN5	cbc	Name	Nombre Contacto	E		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAN5	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E		Contact	0.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAN5	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E		Contact	1.1	*Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	
DEAN0	cbc	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente	G		Invoice	1.N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN0	cbc	ID	Formas de pago	E	1	PaymentMeans	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.1 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN0	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	1-3	PaymentMeans	1.1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.5.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN0	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente a la factura de venta -	E	10	PaymentMeans	0.1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeansID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN0	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	1-200	PaymentMeans	0.N	Texto libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DEAK22		@schemeAgencyID		A	A	3	CompanyID	L.1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento: "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquiriente	A	N	1	CompanyID	0.1	Si adquiriente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A		2	CompanyID	L.1	Identidad: @schemeName=31 del adquiriente que indica que el está identificado por NIT Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1. Si adquiriente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13". Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.1 Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con :. Ejemplo O-13CO-13: ya así sustratamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	4-30	PartyTaxScheme	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK29	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquiriente	G			PartyTaxScheme	L.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	cd	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	1-5000	AllowanceCharge	1.1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Rechazo: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-6 p(0-2)	AllowanceCharge	1.1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, Producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4-15 p(2-6)	AllowanceCharge	1.1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p(2-6)	AllowanceCharge	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a dinc (DEBIC) Rechazo: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010	cbc	@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2. Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Objetos/Grupos	V	Xpath
DEA001	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceReasonCode, MultiplierFactor, Amount y BaseAmount!	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEA002	cbc	ID	Número de línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false".	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEA003	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	0-5	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC). De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	cbc	AllowanceReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.11. Solo para descuentos a nivel de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	E	A	2	AllowanceCharge	0..1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReasonCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									un grupo TaxTotal. Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (OEBIC) Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (InvoiceLine) Y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor		
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4:15 p(2:6)	TaxTotal	L.1	Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L.N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 62-38 Piso 8ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 BOGOTÁ, D.T. COLOMBIA

Forme su petición, aquí, respaldada y validada en el Sistema PQR de la DAI

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	F	Form	Padre	Of	Observaciones	V	Xpath
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G		Invoice	0.1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio Informar si la divisa base es diferente a COP Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode numeral 15.7.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	0.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E A	3	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1.1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E F	10	PaymentExchangeRate	1.1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G		Invoice	0.N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total debe ir	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	4-15 p(2-6)	TaxSubtotal	0..1	Rechazo: Si el valor es diferente a Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p(2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.3, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla 16.3.3	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ01	cac	LegalMonetaryTot	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales	G	N		Invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p(2-6)	TaxSubtotal	1.1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p(2-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount < //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p(2-4)	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a los buses o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	@unitCode		Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción DE	T F Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		L.1	Rechazo: Si round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Un eExtensionAmount + sum((cac:TaxTotal(ancestor::cac:Inv oestine)))/cbc:TaxAmount)) es distinto de round((cac:TaxInclusiveAmount)) Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxIn clusiveAmount/@currencyID
DEAU08	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	E N	LegalMonetaryTotal	0.1	Rechazo: Si round((sum((Invoice/cac:SubwanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount))) numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	AllowanceTotalAmount	L.1	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	E N	LegalMonetaryTotal	0.1	Rechazo: Si round((sum((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount)) es distinto de round((sum((Invoice/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount)))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE aplicables al documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine [DEBIC]	T	F	Item	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine [DEBIC].	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine [DEBIC] que contienen el valor comercial. Rechazo: Si round(invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(invokes/cac:invoice/line/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral D Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible; Base Imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(cac:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(invokes/line/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	1.0	/invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.7.2.5 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine [DEBIC] que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/invokes/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	1-500	InvoiceLine	0..N	grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1" Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.33. El Valor total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	4-15 p (2-6)	InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" * /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" * O dicho de otra forma every \$i in /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false" and every \$i in /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción OE	I	F	Tom	Padre	Qc	Clases/condiciones	V	Xpath
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		ChargeTotalAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBC); Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	L..1	El Valor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBC) es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si \$/TaxInclusiveAmount = If (boolean//cbc:TaxInclusiveAmount) then //cbc:TaxInclusiveAmount ebe 0.00, \$SumTotalAllowance = If (boolean//cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount ebe 0.00, \$SumTotalCharge = If (boolean//cbc:ChargeTotalAmount) then //cbc:ChargeTotalAmount ebe 0.00, \$PayableAmount = \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PayableAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBC)				Invoice	L..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-4	InvoiceLine	L..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAW04	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/priceRef/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.11. Notificación: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit" este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general al documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/priceRef/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cbc ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	L.1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	cbc ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	L.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p (2)	AllowanceCharge	L.1	Notificación: Aplicado en decimales Rechazo: Si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc Amount	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	L.1	Valor numérico del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	L.1	Ver lista de valores posibles en numeral 16.2.2.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01		PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial				InvoiceLine	0.1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02		AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio				PricingReference	L.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03		PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p(2-6)	AlternativeConditionPrice	L.1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Campo	Descripción DE	I F	Fam	Podr	cc	Observaciones	V	Xpath
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	4-15 p (2-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos -/cac:TaxTotal//TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal//TaxSubtotal/cbc:TaxAmount unit o dicho de otro modo every \$! in //cac:invoiceLine satisfies if (\$!//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$!//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/c ac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$!//cac:TaxTotal/cac:TaxSubto tal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc: ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true() Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor coloca la base gravable correspondiente a la cantidad de items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para Bienes o servicios Excluidos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc: TaxAmount
DEAX03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount		1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc: TaxAmount/@currencyID
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac: TaxSubtotal
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac: TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEB07	@currencyID	Multiplicador de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Multiplicador de moneda de la transacción. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cbc:Amount > AllowanceCharge/cbc:BaseAmount. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEB08	cbc BaseAmount	Código de moneda de la transacción	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero. Rechazo: Si es negativo. AllowanceCharge/cbc:BaseAmount. Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBAC). Notificación: Si AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEB09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		BaseAmount	1..1	Multiplicador de moneda de la transacción. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y AllowanceCharge/cbc:Amount > AllowanceCharge/cbc:BaseAmount. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	cbc TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBAC)				InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo el mismo valor en el elemento TaxTotal/ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción DE	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAVOR		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el número 16.7.2. Reglas: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAV09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p[2-4]	TaxSubtotal	0.1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxAmount/@currencyID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	nr	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAX06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	L-1	no se debe informar el impuesto excluido. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1h //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal sat:sales round(SI/cbc:TaxAmount) * SI/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo [round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount] * cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount *	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p (2-5)	TaxSubtotal	L-1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción DE	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.3. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un elemento de la columna "Identificador" (excepto elemento sin contenido)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2.3. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cbc	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	E	A	1-300	Item	1.3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	cbc	SellerItemID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:SellerItemID
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemID	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:SellerItemID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una sub-especificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemID	0.1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:SellerItemID/extendedID
DEAZ09	cbc	StandardID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0.1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:StandardID
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeID	E	A		StandardID	1.1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:StandardID
DEAZ12		@schemeID	Código del estándar	A	A		ID	1.1	Ver estándares en 16.9 Notificación: Si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNG95C	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:StandardID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción De	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	Xpath
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	2-5	BaseUnitMeasure	1.1	then \$/cbc:BaseUnitMeasure =" and \$/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode =" else true	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	0.1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID; \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cbc:ID; \$k := '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24' then \$j/cbc:PerUnitAmount =" and \$i/cbc:PerUnitAmount/@currencyID =" else true	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PerUnitAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13, y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla 16.7/TaxScheme/ID	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	4-5 p (2-3)	TaxCategory	0.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1.1		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

[Escriba aquí]

9.10.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a Cine

ID	no	Campo	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Os	Observaciones	V	Xpath
DEEC01	ext	UBLExtension					UBLExtension	4..N	Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta – Boleta de Ingreso a cine (DEBIC), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ShowroomInformation/Manufacturer/ManufacturerSoftware
DEEC02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) (DianExtensions, ManufacturerSoftware, ShowroomInformation y Signature)				UBLExtension	1..1	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá finalizar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEEC03		ShowroomInformation	Grupo de información específica sobre el documento equivalente a la factura				ExtensionContent	1..N	Grupo para informar datos específicos sobre la boleta de entrada a cine	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	Campos	Descripción DE	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAZ13	@schemeName	Nombre del estándar	A	A		ID	0..1	Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:standardsIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	@schemeAgencyID	Código	A	A		ID	0..1	Notificación: SI ID@schemeID = 010 Y ID@schemeAgencyID <= 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:standardsIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBB01	cac:Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEBB02	cac:PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p(2-5)	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Requisito: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBDD4	cac:BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-5	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEBDD5	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.14 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	F. Fam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEA001	Invoice	Documento equivalente - El extracto Invoice (BIE)	G				1.0	/Invoice
DEA002	ext UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente- El extracto (DEEX)	G	Invoice	1..1	Se requiere que para el documento- El Extracto, existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEA001	ext UBLExtension		G	UBLExtensions	2..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEA002	ext ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente- El extracto (DEEX) (DianExtensions y Signature)	G	UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEA003	sts DianExtensions	Grupo de información sobre el prestador de servicios y el software utilizado	G	ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solememente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension contenido el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions
DEA013	sts InvoiceSource	Grupo para la jurisdicción legal de este documento electrónico	G	DianExtensions	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions/uts:InvoiceSource
DEA014	cbc IdentificationCode		E A	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions/uts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEA015	@IssuanceID		A N	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/uts:DianExtensions/@IssuanceID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Código	Descripción DE	T	F	T	Tram	Padre	Oc	Observaciones	V	Xq:ub
DDEC04	Showroom	de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	E	A			Showroominformation	0..1	Podrá informar el nombre del teatro de la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/Showroom
DDEC05	ShowroomAddress	Elemento para indicar nombre de teatro	E	A			Showroominformation	1..1	Rechazo si no se informa la dirección donde se encuentra la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/ShowroomAddress
DDEC06	DataShow	Dirección del teatro en la que se encuentra la sala de exhibición	G	A			Showroominformation	1..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/DataShow
DDEC07	ExhibitionRoom	Grupo para indicar información específica de la función o película	E	A			DataShow	1..1	Rechazo si número o nombre de la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/DataShow/ExhibitionRoom
DDEC08	TotalChairs	Número o nombre de la sala de exhibición	E	A			DataShow	1..1	Rechazo si número de sillas o silla asignada a la función	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/TotalChairs
DDEC09	NameFunction	Número de sillas o silla asignada a la función	E	A			DataShow	1..1	Rechazo si número de sillas o silla asignada a la función	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/NameFunction
DDEC10	SelectLocation	Nombre de la Función o Película	E	A			DataShow	0..1	Rechazo si nombre de la función o Película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/SelectLocation
DDEC11	DateFunction	Ubicación o Localidad de la silla asignada	E	A			DataShow	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/DateFunction
DDEC12	TimeFunction	Día de la Función o Película	E	A			DataShow	0..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Showroominformation/TimeFunction

8.11 Documento Equivalente Extracto

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., COLOMBIA
 Servicio al cliente, ventas, soporte técnico y cobranza en el Sistema PAGO de la RUIA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAB25		@schemeAgencyID	Generación de documento equivalente- El extracto (DIEEX)	A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:softwareID/@ schemeAgencyID
DEAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:SoftwareProvider/Ass:softwareID/@ schemeAgencyName
DEAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DIanExtensions	1..1	Definida en el numeral 3.3.5 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:SoftwareSecurityCode
DEAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemeAg encyID
DEAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:SoftwareSecurityCode/@schemeAg encyName
DEAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	G	N		DIanExtensions	1..1		1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:AuthorizationProvider
DEAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (600197268)	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:AuthorizationProvider/Ass:Authoriza tionProviderID
DEAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ext:ExtensionContent/iss:DIanExtensio ns/Ass:AuthorizationProvider/Ass:Authoriza tionProviderID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8146-65-38 piso 61 PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formado en posición, fecha, información en informe en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAB16		@listAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/@listAgencyName
DEAB17		@listSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:un:unesco:specification:ubicode:11stgt:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/@listSchemeURI
DEAB18	sis	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios		G		DianExtensions	1..1		1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider
DEAB19	sis	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión del DE. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/ProviderID
DEAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeID
DEAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/ProviderID/@schemeName
DEAB24	sis	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/SoftwareProvider/SoftwareID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Patrón	OC	Observaciones	Y	Xpath
DEAB38	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente - El extracto (DIANExtensions, FabricanteSoftware y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAB39	FabricanteSoftware	Grupo de información específica sobre el documento - El extracto, sobre el Fabricante de Software	G			ExtensionContent		1..N		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Información correspondiente a los datos del fabricante del Software.	G			FabricanteSoftware		1..1	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name-Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categorias</Name> <Value>RealEstate</Value>	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware
DEAB41	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreApellido"	E	A	4-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware		1..1	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	Value	Valor de la característica que se quiere informar (nombres y apellidos del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDeSoftware		1..1	Corresponde a los nombres y apellidos del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	Name	Característica que quiere informar del ítem "RazonSocial"	E	A	4-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware		1..1	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	Value	Valor de la característica que se quiere informar (Razon social del fabricante del software)	E	A	1-500	InformacionDelFabricanteDeSoftware		1..1	Corresponde a la Razon social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	Name	Característica que quiere informar del ítem "NombreSoftware"	E	A	4-100	InformacionDelFabricanteDeSoftware		1..1	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81V-6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme la prueba, de ope. respaldada e rolamos en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	El DV del MIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4 Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado.	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad. Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31" Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 1.4.4	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	s:s	QRCode		E	N		DianExtensions	1..1	"https://cataibgo-vrfa.dian.gov.co/document/search?DOCUMENTTYPE=CUDE" donde la palabra CUDE debe ser reemplazada por el CUDE por el valor del campo //cb:UUID Se requiere que para el documento equivalente— El extracto (DEEX), existan deducidos al menos tres nodos obligatorios //est:UBLExtensions/est:ExtensionContent/s:SchemeName, //est:UBLExtensions/est:ExtensionContent/s:ManufacturerSoftware y //est:UBLExtensions/est:ExtensionContent/s:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá	1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/s:QRCode
DEAB37	est	UBLExtension		G			UBLExtensions	3..N		1.0	/Invoice/est:UBLExtensions/est:UBLExtension

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción	I	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAD05	cbc	ID	de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	A	1-20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones Rechazo: Debe ser número consecutivo.	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	cbc	UUID	CUDE: Código Único de Documento Electrónico Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	96	Invoice	1..1	Definido en el numeral 14. Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	@schemeID		Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el OFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.3	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	@schemeName		Identificador del esquema: Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Códigos"	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	cbc	issueDate	Fecha de expedición: Fecha de expedición del documento equivalente- El extracto [DEEX].	E	F	10	Invoice	1..1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00).	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	cbc	issueTime	Hora de expedición: hora de generación del documento equivalente- El extracto [DEEX].	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD12	cbc	invoiceTypeCode	Tipo de Documento Electrónico	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna	1.0	/Invoice/cbc:invoiceTypeCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Ox	Observaciones	V	Xcscb
DEAB46		Value	Valor de la característica que se quiere informar (Nombre del Software)	E	A	1-500	InformaciónDelFabricanteDeSoftware	1..1	Corresponde al Nombre del Software	1..0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformaciónDelFabricanteDeSoftware/Value
DEACD1		ext		G			UBLExtensions	3..N	Se requiere que para el documento equivalente-El extracto, exhiban obligaciones //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:DIanExtensions //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:CustomTagGeneral y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Ext:Signature	1..0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAC02		ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para documento equivalente- El extracto (DEEX) (DianExtensions, CustomTagGeneral y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1..0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAC03		Ds	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente- El extracto	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Vgr definición en numeral 8.1.4	1..0	/Invoke/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/Ext:DIanExtensions
DEAD01		cbc	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7-8	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1..0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02		cbc	Indicador del tipo de operación	E	A	2	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en la columna código en la tabla del numeral 16.4.1	1..0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03		cbc	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	34	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1- Extracto"	1..0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04		cbc	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el "perfil"	E	N	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1..0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 N° 62-38 piso 6° PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, o cualquier reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Campo	Descripción	I	F	Form	Padre	Cs	Observaciones	V	Xpath
DEA02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del Documento Electrónico	G			AccountingSupplierParty	1..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:name
DEA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	cac	Address	Grupo con datos de la ubicación del lugar físico de expedición del Documento Electrónico	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 15.5.3 Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 15.5.3	1.0	/Invoice/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:id

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAD13	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N	"Código" de uso "Tipo de documento equivalente." Para este documento se debe informar el código 45	1.0	/Invoice/cbc:Note
DEAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el Documento Electrónico	E	A	3	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	cbc	LineCountNumber	Número o cantidad de elementos InvoiceLine del Documento Electrónico	E	N	1-6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /Invoice/cbc:InvoiceLine Rechazo: Si el valor de /Invoice/cbc:LineCountNumber < número de ocurrencias del grupo Invoice/cbc:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumber
DEBH01	cbc	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota de Ajuste que dio origen al presente Documento Electrónico	G			Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Electrónico se origina a partir de la corrección que se da mediante una Nota de Ajuste	1.0	/Invoice/cbc:BillingReference
DEBH02	cbc	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	E	A		BillingReference	1..N	Se debe informar los datos de la NA relacionada	1.0	/Invoice/cbc:BillingReference/cbc:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	cbc	ID	Pre-fijo + Número de la nota de ajuste referenciada	E	F	1-20	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/Invoice/cbc:BillingReference/cbc:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	E	A	96	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe		/Invoice/cbc:BillingReference/cbc:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05		@schemeName	Algoritmo del CUDE	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2 Rechazo: Si no corresponde.		/Invoice/cbc:BillingReference/cbc:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada	E	F	10	CreditNoteDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota de ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cbc:BillingReference/cbc:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAN01	cbc	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen a quien presta el servicio	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cbc:AccountingSupplierParty

Página 525 de 1531

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAI16	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAI17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	8	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAI18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde al literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAI19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G			Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAI20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o razón social del emisor o de quien presta el servicio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAI21	cbc	CompanyID	NIT del vendedor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Rechazo: Si NIT no está autorizado a operar Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAI22	cbc	@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAI23	cbc	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAI24	cbc	@schemeID	DV del NIT del vendedor	A	N	1	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado correctamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAI25	cbc	@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	1..1	Debe informar literal "31" Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
DEAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.2. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	T3m	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4-30	PartyTaxScheme	0..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo 0-13-0-15; y así sucesivamente. Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	RegistrationAddress	1..1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	1..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	1..1	El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	RegistrationAddress	1..1	El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Rutro	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA133	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress
DEA134	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (por demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	RegistrationAddress	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEA135	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEA136	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	2	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.2, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEA137	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.2, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name
DEA138		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A		2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.1, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyAddress/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name/@languageID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Am	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es". Rechazo: Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador", numeral 16.5.3	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAJ69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAJ71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAJ01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAJ02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Cargos	Descripción	T	F	Ism	Padre	Oc	Observaciones	Y	Xpath
DEAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G			AccountingCustomerParty	1..1	Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK63	@	schemaName		A	N		ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad, si (@schemaName=31), adquirente indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaName
DEAK64	@	schemaID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaID
DEAK65	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK66	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 84 No 66-38 oficio 6A PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 2025/01/02/08
 Formulario de identificación de adquirente en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAK07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	Grupo opcional cuando se informe "contsumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3. Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 16.4.3 y el IdentificationCode es "CO".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 16.15.3.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe ser un valor de la lista del numeral más adelante 16.15.4. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Postalzone
DEAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Ub	Campo	Descripción	T F	Ism	Padre	Cx	Observacións	V	Xquln
DEAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner toda la información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19, columna "Código alfa-2"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	cbc	IdentificationCod	Código Identificador del país	E A	2	Country	1..1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	cbc	Name	Nombre del país	E A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.19, columna "Nombre Común"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.1, columna "ISO 639-1"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente	G		Party	1..1	Rechazo si el grupo no es informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo del Documento Electrónico, debe utilizar el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT. CompanyID/@schemeName es 31 y el	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 Ofic 69 PBX 607 9999 - 383 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá D.C. 2022-09
 Formas y precios, tarifas, seguros y condiciones en el Sistema POS de la Odebre

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Os	Observaciones	V	Xpath
									adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto: "consumidor final"		
DEAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1..1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID
DEAK22		@schemeAgency ID		A	A	3	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeAgencyID
DEAK23		@schemeAgency Name		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeAgencyName
DEAK24		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N	1	CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado Código del tipo de documento de identidad: @schemeName=31 del adquirente que indica que el está identificado por NIT Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 16.5.1.1. Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeID
DEAK25		@schemeName		A		2	CompanyID	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.1.1.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Company ID/@schemeName
DEAK26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	4-30	PartyTaxScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevel Code

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tsm	Padre	Qs	Observaciones	V	Xpath
DEAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	L..1	Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-13O-1S; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar Nota: Para consumidor final se debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.5 Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3-11	TaxScheme	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.5 Reglas: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G			Party	L..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DEAK53	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	L..1	*Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	
DEAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente- El extracto (DEEX)	G			Invoice	L..N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.gadiz.gov.co

Fecha de impresión: 04/11/2023 10:00 AM

000165

01 NOV 2023

000165

04 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAN02	cbc	ID	Formas de pago	E	N	1	PaymentMeans	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1 DEEB02; si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al inicio de pago	E	A	1-3	PaymentMeans	1.1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.8.20	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente- El extracto (DEEX).	E	F	10	PaymentMeans	0.1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeansID = 2 y PaymentDueDate no es informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1-200	PaymentMeans	0.N	Término libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEBD01	cbc	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	G			Invoice	0.N	Rechazo: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E	A	1-3	PrepaidPayment	1.1	No puede ser superior al valor total del Documento Electrónico	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E	N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	1.1	Rechazo: si -PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > -LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04	cbc	@currencyID	Código de moneda	A	A		PaidAmount	1.1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DEBD05	cbc	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	E	F	10	PrepaidPayment	1.1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DEBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E	F	10	PrepaidPayment	0.1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DEBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E	H	14	PrepaidPayment	0.1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DEBD08	cbc	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E	A	15-5000	PrepaidPayment	0.1	Término libre para describir información adicional sobre el anticipo	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DEAD01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			Invoice	0.N	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente- El extracto (DEEX), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6ª Pbx 607 9999 - 381 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.bancomercantil.com.ve
 Formas de pago, campo, leguaje y codificación en el sistema POS de la BGV

[Escriba aquí]

ID	ds	Campo	Descripción	I	F	Tsm	Factor	OC	Observaciones	V	Resp
DEA002	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1.1.1	Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount. Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEA003	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1.1.1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento equivalente- El extracto (DEEX) y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente- El extracto (DEEX) antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar uno de los dos. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false". Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documentos equivalente. De acuerdo con los valores establecidos en la tabla 16.13. Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 16.14	E	A	7	AllowanceCharge	0.1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Rechazo: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento o cargo	E	A	1-5000	AllowanceCharge	1.1.1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100. Notificación: si este elemento > 100	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E	N	1-5 p (0-2)	AllowanceCharge	1.1.1		1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-38 piso 6ª PBX 507 9999 - 337 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ, COLOMBIA

Por favor, no destruir, copiar, suprimir o reemplazar este archivo PDF de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escribe aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA007	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento, producto (resultado/multiplicación) entre MultiplierFactor/Number y BaseAmount	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor número del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si <code>./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es true y <code>./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code> Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo: Si es diferente a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</code>
DEA008		@currencyID	Código de moneda	A	A		Amount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo <code>./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code> Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente - El extracto. Rechazo: si <code>./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es true y <code>./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</code> Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si es diferente a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID</code>
DEA009	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	E	N	4-15 p (2-6)	AllowanceCharge	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si es diferente a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code>
DEA010		@currencyID	Código de moneda	A	A		BaseAmount	1..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	<code>/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID</code>
DEAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP)	G			Invoice	0..1	Rechazo: Si no es igual al elemento <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code> Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista.	1.0	<code>/Invoice/cac:PaymentExchangeRate</code>
DEAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1		1.0	<code>/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 60-38 fase 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 9061.01
 Código postal 131711
 https://www.gub.ing.gov.co

[Escriba aquí]

ID	Código	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAR03	cbc	SourceCurrencyB Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoke/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	cbc	TargetCurrencyCode Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2	1.0	/Invoke/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	cbc	TargetCurrencyB Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoke/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	cbc	CalculationRate Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (2-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuento que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoke/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	cbc	Date Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoke/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB01	cac	PaymentAlternativeExchangeRate Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G			Invoice	0..1	Si el generador necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de cambio adicional.	1.0	/Invoke/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
DEGB02	cbc	SourceCurrencyCode Divisa adicional base para conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoke/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Túm	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEGR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p(2-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	0..1	Rechazo si no corresponde a un valor de la lista Notificación: Si trae valor diferente a 1.00 Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p(2-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00 Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USD/JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p(2-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1		1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionados con un tributo		G		Invoice	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Rechazo: Si existe más de un grupo Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento equivalente-El extracto (DEEX)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 3 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Voces al Cliente 800 600 000
Formule su petición, siempre respetando la redacción en el Sistema PQRD de la BNV

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	as	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	Y	Xpath
									Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID es "IVA" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (InvoiceLine) Y no existe ningún grupo /Invoice/cbc:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cbc:InvoiceLine/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor		
DEAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxTotal	1..1	Rechazo: Si /cxc:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cxc:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cxc:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cxc:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cxc:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas	1.0	/Invoice/cxc:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cxc:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	us	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p(2-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncie en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percen. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncie en valores nominales si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxAmount	1..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tribuada: Informar el valor del tributo por unidad tribuada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.1.4	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p(2-4)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida		A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	4-15 p(2-6)	TaxSubtotal	0..1		1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		PerUnitAmount	1..1		1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoke/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Nombre	Campo	Descripción	Tipo	Formato	Rango	Padre	Obligación	Observaciones	Valor	Xpath
DEAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p(2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Rechazo: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla 16.13. /Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent	1.0	
DEAS15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAT01	cac	WithholdingTaxTotal	Grupo de campos para información total relacionada con los tributos retenidos	G			Invoice	0..N	Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo RetenVA, RetenFuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID. Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento Electrónico.		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA102	cbc	TaxAmount	Valor del tributo retenido	E	N	4-15 p (2-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	<p>Cuando se enuncian autorizaciones practicadas a nivel de línea o ítem</p> <p>Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenVA" o "RetenFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor.</p> <p>Suma de todos los elementos /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Suma de todos los elementos /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazo: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2.2</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p> <p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p>	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEA103	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA104	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			WithholdingTaxTotal	1..N		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Em	País	Occ	Observaciones	V	Xpath
DEAT05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAT06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumere en valores nominales -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p (2-3)	TaxCategory	1..1	Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla 16.13 (TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.L. 905101
Código postal 111711
BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

Consulte la versión, vigencia, vigencia y estado en el sistema PDSE de la DGA

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tsm	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA113	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA101	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente— El extracto (DEEX)	G	N		invoice	1..1	Rechazo: si no se informa el grupo	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEA102	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente— El extracto (DEEX)	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos, tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente— El extracto (DEEX) comercial Rechazo: Si round((invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount)))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEA103	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEA104	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round((cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEA105	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a Document.CurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEA106	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 Nº 65-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Documento producido por el sistema en el Estado PáG. de la DAU

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	U	Q	Observaciones	V	Xpath
DEAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Desuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente- El extracto (DEEX)	E	M	4-15 p (2-6)	0..1	El Valor del Desuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente- El extracto (DEEX) Rechazo: Si round(sum(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator * false)/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente- El extracto (DEEX)	E	M	4-15 p (2-6)	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente- El extracto (DEEX) Rechazo: Si round(/allowanceChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/allowanceCharge/cac:AllowanceChargeTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 3 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 E.H. 905101
Código postal 111711
www.dgdi.gub.ve
Forma de Impresión: No. Impresión e Informe en el Sistema PD28 de la OMI

000165

04 NOV 2022

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
DEAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		ChargeTotalAmount	1..1	array[cbc:ChargeIndicator = "true"]/cbc:Amount Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a Document:CurrencyCode El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si (Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum(Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) else true()	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	cbc	PrepaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del Documento Electrónico Rechazo: Si (Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum(Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) else true()	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PrePaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a Document:CurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU14	cbc	PayableAmount	Valor documento equivalente - El extracto (DEEX): Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem) y valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	N	4-15 p (2-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del \$49a06549e equivalente - El extracto es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si (\$49a06549e/cbc:TaxInclusiveAmount) then ((\$49a06549e/cbc:TaxInclusiveAmount) - \$SumTotalAllowance) = if ((\$49a06549e/cbc:AllowanceTotalAmount) then /cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge) = if (\$49a06549e/cbc:ChargeTotalAmount) then /cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount - \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Parte	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAV01		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PayableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAV01	cbc	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de documento equivalente- El extracto (DEE)	G			Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	1-500	InvoiceLine	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 16.34.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	4-15 p (2-6)	InvoiceLine	1..1	El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000165

10 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cs	Observaciones	V	Xpath
									Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" + /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true"		
									O dicho de otra forma every \$i in \$ig:invoice/cac:invoiceLine satifies if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) and exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then (round(\$i/cbc:lineExtensionAmount) = round((\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])/cbc:Amount .		
									\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else (if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false])) then round(\$i/cbc:lineExtensionAmount) = round((\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) . \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false]/cbc:Amount) else (if (exists(\$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])) then round(\$i/cbc:lineExtensionAmount) = round((\$i/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$i/cac:Price/cbc:BaseQuantity) + \$i/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true])/cbc:Amount) else \$i/cbc:lineExtensionAmount =		

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	qs	Campo	Descripción	T	F	Em	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial	G			InvoiceLine	0..1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference
DEAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DEAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p (7-6)	AlternativeConditionPrice	1..1	Corresponde al valor del precio referenda (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.13 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			InvoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general al documento equivalente - El extracto. Genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	CS	Observaciones	V	Xpath
DEBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto). Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10-5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	1-6 p [2]	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4-15 p [2-6]	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo el descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	4-15 p [2-6]	AllowanceCharge	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente - El extracto. Notificación: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/invoke/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.2.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente— El extracto (DEEX)	G			InvoiceLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/ra:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA. Suma de todos los elementos -./cac:TaxTotal/ra:Subtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxTotal	1..1	Rechazo: si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/ra:Subtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in /cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) Nota: 01 representa un ejemplo de código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar el código del impuesto informado que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral JS.2.2	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 5 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dgim.gov.co
Forma la petición, de ej. legítima e informe al Sistema PQR de la DGIM

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Pañre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DEAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	L,N	Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode. Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	L,1	Base gravable del BVS es responsabilidad del generador colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount	L,1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < -/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * -/cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (even \$) in /cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID = '01' /cac:TaxSubtotal satisfies round((SI/cbc:TaxAmount) * SI/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplica a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	L,1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Or	Clases/ediciónes	V	Xpath
DEAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	L..1	si:./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity O dicho de otro modo round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:TaxAmount) = round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:PerUnitAmount * //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:InvoiceQuantity))) round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:TaxAmount) = round(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:PerUnitAmount * //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22'//cbc:InvoiceQuantity))) Nota: 22 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que aplique a esta línea, según lo informado	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	4-8 p (2-4)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 N° 6C-38 piso 6º PBX 507 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dgii.gov.ec
 Servicio al contribuyente, seguimiento a reclamos en el Sistema PQR de la DGII

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A		2-5	BaseUnitMeasure	1..1	las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	0..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14 Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != '' and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != '' else true()	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PerUnitAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.72 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	L..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	Nombre	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DEAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	4-5 p(2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.1.3 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [//TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	cac	WithholdingTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de documento equivalente.-El extracto.	G			InvoiceLine	0..N	El generador autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenVA, RetenIVA a nivel de línea (Item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
DEAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	4-15 p(2-6)	WithholdingTaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	L.1	Rechazo: SI //cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> suma total de todas las ocurrencias de //cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount O dicho de otro modo every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if (\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:CID = '05') then round(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:CID = '05' / cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:CID = '05' / cbc:TaxAmount)) Nota: 05 representa un ejemplo de código de tributo retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		WithholdingTaxTotal		L.N	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	L.1	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencia Unidad menos Descuentos. Referencia Unidad menos Descuentos. más Recargos que apliquen para la línea.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Clasificaciones	V	Xpath
DEAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount	1..1	Nota: Cuando la retención es fletar/IVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$I in //cac:InvoiceLine satellites if (\$I/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/eb cid = '05') then \$I/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/eb cid = '05' /cbc:TaxableAmount = \$I/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/ebcid = '01' /cbc:TaxAmount else true[] Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo; producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	M	4-15 p (2-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo si: //cac:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount <= //cac:WithholdingTaxTotal /cbc:TaxableAmount * //cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAY08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	M	4-5 p (2-3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [//TaxScheme/ID]	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

[Escriba aquí]

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	I	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DEAY11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	2-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	cac	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente. El extracto.	E	A	1-300	Item	1..3		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	cac	SellersItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor.	G			Item	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification
DEAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellersItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellersItemIdentification	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar.	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@scheme/AgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12		@schemeID	Código del estándar	A	A		ID	1..1	Ver estándares en el numeral 16.3 Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID

[Escriba aquí]

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Sam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DEA213		@schemaName	Nombre del estándar	A	A		ID	0..1	Rechazo: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancearias Código de la tabla 15.2 para el campo @schemaName.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:itemId/@schemaName
DEA214		@schemaAgencyID	Código	A	A		ID	0..1	Notificación: si ID@schemaID = 010 y ID@schemaAgencyID = 9	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:itemId/@schemaAgencyID
DEB001	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			InvoiceLine	1..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB002	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	4-15 p[2-6]	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB003		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEB004	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1-6	Price	1..1		1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEB005		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A		BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.1.4 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "UnitCode"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

000165

01 NOV 2023

8.12 Notas de ajuste al documento equivalente electrónico

8.12.1 Nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente electrónico

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dio.gov.co
Forma la prueba, según se indica a volúmenes en el Sistema PDG de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAB01	CreditNote	Nota de ajuste al DE (raib)	G						1.0	/CreditNote
NAAB02	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota de ajuste	G	CreditNote	1.1				1.0	/CreditNote/UBLExtensions
NAAB01	UBLExtension		G	UBLExtensions	2.N		Se requiere que para el documento Nota de ajuste DE (CreditNote) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/UBLExtensionContent/UBLExtensions y //ext:UBLExtension/UBLExtensionContent/ds:Signature		1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtension
NAAB02	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota de ajuste (DIAN:Extensions y Signature)	G	UBLExtension	1.1				1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtensionContent
NAAB03	DianExtensions	Grupo de información sobre el documento equivalente, el prestador de servicios, y el software utilizado	G	ExtensionContent	1.1		Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:DianExtensions		1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtensionContent/UBLExtensions
NAAB13	InvoiceSource	Grupo de información del país del documento equivalente	G	DianExtensions	1.1				1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtensionContent/UBLExtensions/InvoiceSource
NAAB14	IdentificationCode		E	InvoiceSource	1.1		Debe ser informado el literal "00"		1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtensionContent/UBLExtensions/InvoiceSource/IdentificationCode
NAAB15	@listAgencyID		A	IdentificationCode	1.1		Debe ser informado el literal "6"		1.0	/CreditNote/UBLExtensions/UBLExtensionContent/UBLExtensions/InvoiceSource/IdentificationCode/@listAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAB16	@listAgencyName	A	A		1.1	Debe ser informado al literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:DiagnoseSource/xc:ident
NAAB17	@listSchemeURI	A	A		1.1	Debe ser informado el literal "uno o más nombres de especificación de identificación de código de identificación Code-2.1"	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:DiagnoseSource/xc:ident
NAAB18	SoftwareProvider	G	DIAN	Grupo de información sobre quien obtiene la habilitación del sistema de software que se utiliza para generar este documento equivalente, Software propio o PT.	1.1		1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider
NAAB19	ProviderID	E	N	Identificador del software habilitado al PST o software propio; un proveedor de Soluciones Tecnológicas utilizado en la generación del documento equivalente, puede ser también PST para sí mismo u otros, en cuyo caso será PST.	1.1	NIT del Proveedor de Soluciones Tecnológicas debe estar registrado en la DIAN, sin DV.	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider/xt:ProviderID
NAAB20	@schemeAgencyID	A	N		1.1	Debe ser informado al literal "195"	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider/xt:ProviderID/@schemeAgencyID
NAAB21	@schemeAgencyName	A	A		1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider/xt:ProviderID/@schemeAgencyName
NAAB22	@schemeID	A	N	DV del NIT del PST o Software propio.	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider/xt:ProviderID/@schemeID
NAAB23	@schemeName	A	N		1.1	Debe ser informado al literal "31"	1.0	/CreditNote/xt:UBLExtensions/xt:UBLExtension/xt:ExtensionContent/xt:SoftwareProvider/xt:ProviderID/@schemeName

[Escriba aquí]

NAAB24	sts	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la generación de las Notas.	E	A	SoftwareProvider	1.1	Identificador del software asignado cuando el software se active en el Sistema de Documentos equivalentes, debe corresponder a un software autorizado para este emisor	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareProvider/SoftwareID
NAAB25		@schemaAgencyID		A	N	softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareProvider/SoftwareID/@schemaAgencyID
NAAB26		@schemaAgencyName		A	A	softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareProvider/SoftwareID/@schemaAgencyName
NAAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al OFE o al PT	E	A	DianExtensions	1.1	Definida en el numeral 14.2 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este emisor.	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareSecurityCode
NAAB28		@schemaAgencyID		A	N	SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
NAAB29		@schemaAgencyName		A	A	SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
NAAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información de quien aplica la VP: la DIAN o un Proveedor Autorizado (PA) en su nombre.	G	N	DianExtensions	1.1		1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/AuthorizationProvider
NAAB31	sts	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	E	N	AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/CreditNote/extension/UBLExtensions/extension/Content/AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAB32	@schemeAgencyID	A	A	AuthorizationProv ID	1.1	Debe ser informado el literal "195".	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtensions/AuthorizationProvider/schemeAgencyID
NAAB33	@schemeAgencyName	A	A	AuthorizationProv ID	1.1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtensions/AuthorizationProvider/schemeAgencyName
NAAB34	@schemeID	A	N	AuthorizationProv ID	1.1	El DV del MIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4 Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtensions/AuthorizationProvider/schemeID
NAAB35	@schemeName	A	N	AuthorizationProv ID	1.1	Debe informar literal "31" Rechazo: Si no se informa el tipo de documento "31"	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtensions/AuthorizationProvider/schemeName
NAAB36	QRCode	E	N	DianExtensions	1.1	Debe corresponder a la siguiente URL: "https://catalogo-yfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUIDE" del documento referenciado en el campo //extensionReference/cacreditnoteDocumentReference/extensionCode	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtensions/QRCode
NAAC01	UBLExtension	G		UBLExtensions	2.N	Se requiere que para el documento Nota de ajuste al DEPOS (CreditNote) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //extensionContent/UBLExtension/extensionContent/UBLExtension/Signature	1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/UBLExtension
NAAC02	UBLExtensionContent	G		UBLExtension	1.1		1.0	/CreditNote/extensionContent/UBLExtensions/extensionContent/extensionContent

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAD03	D1	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento equivalente.	G		ExtensiónContent	L.1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBL:Extensión contenido el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 8.7 Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/CreditNote/ent:UBL:ExtensioNs/ext:UBL:ExtensioNs
NAAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	CreditNote	L.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/CreditNote/cbc:UBLVersionID
NAAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	CreditNote	L.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos para el grupo en el numeral 16.4.2	1.0	/CreditNote/cbc:CustomizationID
NAAD03	cbc	ProfileID	Versión del formato: Indicar versión del documento.	E	A	CreditNote	L.1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Nota de ajuste crédito al documento equivalente"	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileID
NAAD04	cbc	ProfileRestrictionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID/@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	CreditNote	L.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileRestrictionID
NAAD05	cbc	ID	Número de documento: Incluye prefijo + consecutivo de nota	E	A	CreditNote	L.1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/CreditNote/cbc:ID
NAAD06	cbc	UUID	CUDE de la Nota de ajuste al DE.	E	A	CreditNote	L.1	Definido en el numeral 16.1.4 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/CreditNote/cbc:UUID
NAAD07		@schemeID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida. Destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID/@schemeID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	UUID	L.1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 16.1.1	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeID
NAAD08		@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	A	UUID	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

NAAD09	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la RA	E	F	10	CreditNote	L.1	Considerando la Hora Legal de la República de Colombia (UTC - 05:00)	1.0	/CreditNote/cbc:issueDate
NAAD10	cbc	IssueTime	Hora de emisión de la RA	E	H	14	CreditNote	L.1	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/CreditNote/cbc:issueTime
NAAD12	cbc	CreditNoteTypeCode	Nota de ajuste	E	N	2	CreditNote	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3, para la nota crédito se debe informar el código "94" Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode
NAAD11	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo a la nota de ajuste.	E	A	15-5000	CreditNote	0..N		1.0	/CreditNote/cbc:Note
NAAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa del Documento equivalente: Divisa aplicable a toda la nota.	E	A	3	CreditNote	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode
NAAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos CreditNoteLine en el documento.	E	N	1.5	CreditNote	L.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine Rechazo: Si el valor de /CreditNote/cbc:LineCountNumeric < número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumeric
NABF01	cac	DiscrepanciesResponse	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota de ajuste al DE se aplica la corrección	G			CreditNote	0..1		1.0	/CreditNotes/cac:DiscrepanciesResponse
NABF02	cbc	ReferenceID	Identifica la sección del DE original a la cual se aplica la corrección	E	N	1.4	DiscrepanciesResponse	0..1		1.0	/CreditNotes/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:ReferenceID
NABF03	cbc	ResponseCode	Código de descripción de la corrección	E			DiscrepanciesResponse	L.1	Nota de ajuste al DE: Ver lista de valores posibles en 16.5 a algún de los valores de la columna "Código" Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a alguno de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNotes/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:ResponseCode
NABF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la corrección	E	A	20-5000	DiscrepanciesResponse	L..N	Tanto libre, para informar la descripción de la naturaleza de la corrección.	1.0	/CreditNotes/cac:DiscrepanciesResponse/cbc:Description
NABG01	cac	BillingReference	Grupo de información para referenciar el DE afectado por la Nota de ajuste	G			CreditNote	L.1	Referencia DE afectado por la Nota de ajuste. Solamente puede reportar DE de un mismo receptor. Si CustomizationID = 21 entonces debe aparecer una vez	1.0	/CreditNotes/cac:BillingReference
NABG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para DE	E	A		BillingReference	L.1		1.0	/CreditNotes/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference

[Escriba aquí]

NABG03	cbc	ID	Prefixo + Número del DE	E	F	10	InvoiceDocument Reference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
NABG04	cbc	UUID	CUDE del Documento equivalente relacionado				InvoiceDocument Reference	0..1	CUDE del Documento Equivalente afectado. Rechazo: Si no se reporta	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NABG05		@schemaName	Algoritmo del CUDE	A			UUID	1..1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@:schemaName
NABG06	cbc	IssueDate	Fecha del DE referenciado				InvoiceDocument Reference	1..1	Rechazo: Si fecha de Documento equivalente > CreditNote/cbc:IssueDate	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
NABG07	cbc	DocumentTypeCode	Código del Documento Equivalente referenciado	E	N	2..3	InvoiceDocument Reference	1..1	Se debe informar el código del documento equivalente que se está referenciando en la nota de ajuste	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
NAAU01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el emisor del DE	G			CreditNote	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
NAAU02	cbc	AdditionalAccountingParty	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.5.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:AdditionalAccountingParty
NAAU03	cac	Party	Grupo con información general sobre el emisor del DE	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:Party
NAAU05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento. El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento -/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/v:bc:PartyName	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:Party/cac:PartyName
NAAU06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1..450	PartyName	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:Party/cac:PartyName/cbc:Name
NAAU07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información de la localización física del emisor del documento equivalente.	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:Party/cac:PhysicalLocation
NAAU08	cac	Address	Grupo de información sobre la ubicación del emisor del documento equivalente.	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto formado por los elementos CityName,	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/v:bc:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAU09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	0..1	Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el grupo conformado por los elementos: CityName, Country, IdentificationCode. Debe corresponder a un valor correcto de la lista "Código de municipio" del numeral 16.15.3, cuando el @schemaID del AdditionalAccountID es igual a '02'. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.4.3.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
NAAU10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1..60	Address	1..1	Debe corresponder a un valor correcto de la lista "Nombre Municipio" del numeral 16.15.3, cuando el @schemaID del AdditionalAccountID es igual a '02'. Rechazo: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 16.15.3.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
NAAU11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1..60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.3. Significado: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
NAAU12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1..60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.15.3. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NAAU13	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1..10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 cuando el @schemaID del AdditionalAccountID es igual a '01'. Rechazo: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Página 570 de 1531

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAJ11	cbc	CountrySubentit Y	Nombre del Departamento	E	A	1..60	Address	0..1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:CountrySubentity
NAAJ12	cbc	CountrySubentit YCode	Código del Departamento	E	A	1..5	Address	0..1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cbc:CountrySubentityCode
NAAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que informa la dirección del emisor del documento equivalente.	G			Address	L..N	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:AddressLine
NAAJ14	cbc	Line	Elemento para informar la dirección exacta	E	A	1..200	AddressLine	1..1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:AddressLine/cbc:Line
NAAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:Country
NAAJ16	cbc	IdentificanCo de	Código Identificador del país	E	A	2	Country	1..1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Ad dress/cac:Country/cbc:IdentificationCod e

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4..41	Country	1..1	Debe informar literal "Colombia" cuando el @schemeID del AdditionalAccountID es igual a '02' Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna "Nombre común" de la tabla 16.15.1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
NAAJ18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.1, columna "ISO 639-1" Rechazo: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Rechazo: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento equivalente, debe contener el literal "es" cuando el @schemeID del AdditionalAccountID es igual a '02'	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NAAJ19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor del DE	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NAAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor de la Nota de Ajuste	E	A	5..450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o razón social del emisor o de quien presta el servicio.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NAAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	A	3..13	PartyTaxScheme	1..1	NIT del emisor del documento equivalente, sin DV. Los caracteres alfabéticos únicamente son válidos cuando el @schemeID del AdditionalAccountID es igual a '02'.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NAAJ22		@schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NAAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	1	CompanyID	0..1	Debe informar DV del NIT, cuando el @schemeID del AdditionalAccountID es igual a '01'.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

[Escriba aquí]

MAA125	@schemeName	Valida el Tipo de Identificador fiscal	A	N		CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName:31) del Prestador de Servicios que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @xtn:held Revisor: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeName
MAA126	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidades del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E	A	4.30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben informar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma [Ejemplo O-13/O-15; Y así sucesivamente.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxLevelCode
MAA127	@idName	Régimen al que pertenece el emisor	A	A	10	TaxLevelCode	0.1	Optional, el informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxLevelCode/@idName
MAA128	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0.1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Revisor: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
MAA129	ID	Código del municipio	E	A	5.5	RegistrationAddress	1.1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@ID
MAA130	CityName	Nombre del municipio	E	A	1.60	RegistrationAddress	0.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 IV EC-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 332 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 xoncedia@ddcc.co
 xoncedia@ddcc.co
 Repetir en prácticas, luego registrarse o validar en el Sistema ROL de la Guat

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

Elemento	Etiqueta	Descripción	Formato	Longitud	País	Referencia	Detalle	Uso	Ubicación
MAA174	dbc	PostalZone	Código postal	E A 1-10		RegistrarionAddre ss	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:PostalZone
MAA131	cbc	CountrySubidenti Y	Nombre del Departamento	E A 1-60		RegistrarionAddre ss	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si el identificador Code es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.3.	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentity
MAA132	cbc	CountrySubidenti YCode	Código del Departamento	E A 1-5		RegistrarionAddre ss	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si el identificador Code es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2.	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentity Code
MAA133	cac	Addr esstline	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		RegistrarionAddre ss	0..1		/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Addr esstline
MAA134	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de esta grupo)	E A 1-300		Addr esstline	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Addr esstline/dbc:line
MAA135	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		RegistrarionAddre ss	1..1		/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
MAA136	cbc	IdentificacionCo de	Código Identificador del país	E A 3		Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código a1a-2". Requiere: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dbc:identificationCode
MAA137	cbc	Name	Nombre del país	E A 4-41		Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Country"	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart Y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 66-39 piso 6º PBX: 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal: 111711
XXXXX de EL COLOMBIA
Formato de predicción: Special: Supercedencia o sustitución de el Sistema PDVA de la PDVA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1.1	Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia". Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en 16.2.1 columna "ISO 639-1".	1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Name/@languageID			
NAAM39	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G	A		PartyTaxScheme	1.1	Rechazo: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme.	1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme			
NAAM40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	2	TaxScheme	1.1.1	Ver lista de valores posibles en la 575adn575r "Codif" o del numeral 16.2.A.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo".	1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:id			
NAAM41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	3..11	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en la 575adn575r "Signif" o del numeral 16.2.A.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Significado".	1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:name			
NAAM42		PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	G			AccountingSupplierParty	1.1		1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity			
NAAM43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-50	PartyLegalEntity	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documenta equivalente, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cac:Name.	1.0	/CreditNot/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName			

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505.101
 Código postal 111711
 XPOX: 654.1526243
 Formas de contacto: Verifique información y precios en el sitio www.POEL de la POEL

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

AAAA4	dbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3.13	PartyLegalEntity	1.1	Rechnung: NIT no autorizado a enviar documentos equivalentes electrónicamente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CompanyID
AAAA5	@schemeAgencyID			A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "193"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CompanyID/@schemeAgencyID
AAAA6	@schemeAgencyName			A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CompanyID/@schemeAgencyName
AAAA7	@schemeID	DV del NIT del emisor		A	N		CompanyID	1.1	Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CompanyID/@schemeID
AAAA8	@schemeName			A	N		CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad @schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Rechnung: @schemeName es diferente de "31"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CompanyID/@schemeName
AAAA9	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor		E	A		PartyLegalEntity	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
AAAA90	dbc	ID	Perfiljo de la nota usada para el punto de venta	E	A	0-4	CorporateRegistrationScheme	0.1	Rechnung: Si el perfiljo informado no corresponde al indicado en el campo //dbcID que corresponde al número de la nota débito	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/dbcID
AAAA51	dbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc:CorporateRegistrationScheme/dbcName
AAAA52	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Contorno	E	N		PartyLegalEntity	0.N	Si se va a operar bajo modalidad de Contorno, entonces este grupo de información debe ser informado. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del contorno.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 km 6C, 38 Buzo 6A PBX 607 9999 - 322 4500 Ext. 9061.01
Código postal: 111711

FORMA DTD XML
Formulario de pre-cierre, envío, impresión e impresión al Sistema XML de la GAFI

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAS3	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de los participantes del consorcio	E				ShareholderParty	1.1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/dcc:ParticipationPercent
NAAS4	cbc	Party	Grupo de elemento que permite registrar la información de un consorcio	G				ShareholderParty	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
NAAS5	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G				Party	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
NAAS6	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450		PartyTaxScheme	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationName
NAAS7	cbc	CompanyID	NIT del Participante del consorcio	E	N	3..13		PartyTaxScheme	1.1	NIT del participante de consorcio	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID
NAAS8		@schemeAgencyID		A	N			CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "995"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAS9		@schemeAgencyName		A	A			CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAS0		@schemeID	DV del NIT del consorcio	A	N			CompanyID	1.1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeName+1), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:CompanyID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º Fax: 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario en pdf: https://www.dian.gov.co/indicadores-y-sistemas/normas-y-sistemas

01 NOV 2023

000165

[Escriba aquí]

NAAG1	@schemeName										Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName+31) del Participante del Consorcio que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Requiere si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme
NAAG2	taxSchemeCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.4.1	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG3	listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio	A	A	10	TaxSchemeCode	0.1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG4	taxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G			PartyTaxScheme	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG5	id	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG6	name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en 15.5.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG7	contact	Grupo de detalles con información de contacto del consorcio	G			Party	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			
NAAG8	name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:SchemeName/cac:PartyTaxScheme			

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. COLOMBIA
 Formulario de Partidas, entrega obligatoria a todos los contribuyentes del IVA

01 NOV 2023

000163

[Escriba aquí]

NAAM69	cbc	Telephone	Numero de telefono, celular u otro	E	A	Contact	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NAAM70	cbc	Telefax	Numero de telefono, celular u otro	E	A	Contact	0.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
NAAM71	cbc	ElectronMail	Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	0.1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NAAM72	Cbc	Note					0.1			/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
NAAM01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el adquirente.	G		CreditNote	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
NAAM02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E	A	AccountingCustomerParty	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.2.3 Reduza: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountID
NAAM03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el adquirente.	G		AccountingCustomerParty	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NAAM53	cac	PartyIdentification	Grupo para informar datos de identificación del adquirente	G		Party	1.1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification
NAAM52	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N	PartyIdentification	1.1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID "1.0" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NAAM53		@SchemeName		A	N	ID	1.1	Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" del numeral 1.6.5.1. Identificador del tipo de documento de identidad, si (@SchemeName=31) adquirente indica que está	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.

01 NOV 2023

000165

Escriba aquí

NAACK4	@schemeID	A	N	ID	0.1	1.0
NAACK5 <td>cac:PartyName</td> <td>G</td> <td>A</td> <td>Party</td> <td>0.1 Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento: -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName</td> <td>1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName</td>	cac:PartyName	G	A	Party	0.1 Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento: -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName	1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
NAACK6	cbc:Name	E	A	PartyName	1.1	1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
NAACK9	cac:PartyTaxScheme	G	A	Party	1.1 Rechazado: si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdicionalAccountID contiene "1" Si el adquirente es persona natural: AdicionalAccountID contiene "2" El adquirente debe informar el nombre y apellidos o razón social registrado en el RUT.	1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NAACK20	cbc:RegistrationName	E	A	PartyTaxScheme	1.1	1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NAACK21	cbc:CompanyID	E	N	PartyTaxScheme	1.1 NIT del Adquirente	1.0 /CreditoNotas/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NAACK22	@schemeID	A	A	CompanyID	1.1 Debe ser informado el literal "195"	1.0 -./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX (607) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DGIG.BOGOTÁ
 Formulario de prestatario, el cual, imprimió en el sistema RUT de la DIA.

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAK23	YName		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	---/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@SchemeAgencyName
NAAK24	@SchemeID	DV del NIT del Adquiriente	A	N	1	CompanyID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @SchemeID	1.0	---/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@SchemeID
NAAK25	@SchemeName		A	Z		CompanyID	1.1	El adquiriente debe estar identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @SchemeID Rechazo: si @SchemeName es diferente de "31"	1.0	---/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@SchemeName
NAAK26	TaxEventCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.3.3. Separar con : los valores diferentes. Nota: Para consumidor final se debe informar "R-99-PV" (Grupo de Información para Informar la Dirección Fiscal del Adquiriente. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode, Guía opcional (cuando se informe "consumidor final", se informa el KODU aplicable en las reglas del grupo).	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxEventCode
NAAK28	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del adquiriente	G				0.1	AddressLine, Line, Country, IdentificationCode BEBIND: Si el requiriente es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Guía opcional (cuando se informe "consumidor final", se informa el KODU aplicable en las reglas del grupo).	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NAAK29	ID	Código del municipio	E	A	1.15	RegistrationAddress	0.1	Si el IdentificationCodeCO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NAAK30	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1.60	RegistrationAddress	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PAU 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 110246
 Formule su petición, venga, inspeccione o envíenos en el formato PDF en la URL

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAC38	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A	1.1	RegistrationAddress	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si el IdentificationCode=CO y el valor no corresponde con la tabla 16.15.4.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/dec:PostalZone
NAAC31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.15.2.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/dec:CountrySubentity
NAAC32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO".	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/dec:CountrySubentityCode
NAAC33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0.1		/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAC34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1.1	Informar la dirección, un ciudad y departamento.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NAAC35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1.1		/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
NAAC36	cbc	IdentificationCode	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1, columna "Código alpha-2". Rechtaz: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dec:IdentificationCode
NAAC37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Country". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dec:Name
NAAC38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.1, columna "ISO 639-1"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party:asScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dec:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto, ver en el Sistema PDI de la Dian

0001651

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

										<p>Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"</p>		<p>egistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@lang=es</p>	
NAAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G					1.1	PartyTaxScheme		1.0	./cac:RegistrationAddress/dcc:ID
NAAK40	cac	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	2	TaxScheme		1.1		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dcc:ID
NAAK41	cac	Name	Nombre del tributo	E	A	3.11	TaxScheme		1.1		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"		/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dcc:Name
NAAW01	cac	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes	G			CreditNote		0.1				/CreditNote/cac:Delivery
NAAW02	cac	ActualDeliveryInfo	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E	F	10	Delivery		0.1			1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:ActualDeliveryInfo
NAAW03	cac	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E	H	14	Delivery		0.1			1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:ActualDeliveryTime
NAAW04	cac	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega	G			Delivery		0.1			1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:DeliveryAddress
NAAW05	cac	ID	Código del municipio	E	A	1.15	DeliveryAddress		0.1		Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:DeliveryAddress/dcc:ID
NAAW06	cac	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	DeliveryAddress		0.1		Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.3.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:DeliveryAddress/dcc:CityName
NAAW08	cac	PostalZone	Código Postal de entrega	E	A	1-10	DeliveryAddress		0.1		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a la tabla 16.15.4		/CreditNote/cac:Delivery/dcc:DeliveryAddress/dcc:PostalZone
NAAW07	cac	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	DeliveryAddress		0.1		Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/dcc:DeliveryAddress/dcc:CountrySubentity

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º Fax 607 9999 - 387 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.
 Formas de contacto: teléfono o correo electrónico

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAMM08	cbc	Country/Subentity Code	Código del Departamento	E	A	1-5	Delivery/Address	0.1	Si IdentificationCode es "00" Country/Subentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/SubentityCode	
NAMM09	cac	Addressline	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Delivery/Address	0.1	Obligatorio para Emisores y Adquirientes Responsables	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Addressline	
NAMM10	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección de entrega, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Addressline	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Addressline/dsc:Line	
NAMM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Delivery/Address	1.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country	
NAMM12	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1 columna "Código 91a-2" Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/dsc:IdentificationCode	
NAMM13	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1 columna "Nombre Común;" Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/dsc:Name	
NAMM14	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.1 columna "ISO 639-1" Reclamo: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/dsc:Name/@languageID	
NAMM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G			Delivery	0.1	Reclamo: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rty	
NAMM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien	G			DeliveryParty	0.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa rty/cac:PartyName	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º P.B. C.O. 90995 - 322 4500 Ext. 9051.01
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 020103
 Permite su impresión, copia, reproducción y posterior uso en el Sistema POC de la OPA

[Escriba aquí]

NAAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	5-4-50	PartyName	1.1.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/dxc:Name
NAAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	E	G		DeliveryParty	0.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
NAAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	E	G		PhysicalLocation	0.1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NAAM20	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	Address	0.1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios en el numeral 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM21	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM22	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4. Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a la tabla 16.15.4	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM23	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM24	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM25	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	E	G		Address	0.1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb
NAAM26	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cb

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C, 38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
 www.dgan.gov.co
 Formulario de pre-factura, venta, importación e intercambio de valores PQR de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM26	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G				Address	1.1			Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1 columna "Código alpha 2" Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
NAAM27	cbc	IdentificacionCo de	Código Identificador del país	E	A	3		Country	1.1			Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1 columna "Nombre Country" Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:IdentificationCode
NAAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41		Country	0.1			Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.2.1 columna "ISO 639-1" Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name
NAAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	Z		Name	1.1			Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cac:Name/@languageID
NAAM30	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del transportador	G				Party	1.1			En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cac:Name	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
NAAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450		PartyTaxScheme	1.1			Reclamo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName
NAAM32	cbc	CompanyID	Identificación del transportador	E	N	3..13		PartyTaxScheme	1.1			Número de identificación del transportador	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID
NAAM33	cbc	@schemeAgencyID		A	N			CompanyID	1.1			Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeAgencyID
NAAM34	cbc	@schemeAgencyName		A	A			CompanyID	1.1			Debe ser informado el literal "CO, DMN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º R&R 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal: 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formulario de envío, verificación y reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM35	id	OV del NIT del Transportador	A	N	CompanyID	0.1	Si transportador está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/doc:CompanyID/@schemaID
NAAM36	schemaName		A	N	ProviderID	1.1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemaName=31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" del Item:	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/doc:CompanyID/@schemaName
NAAM37	taxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A	PartyTasScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.4.1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/doc:TaxLevelCode
NAAM38	lastName	Régimen al que pertenece el transportador	A	A	taxLevelCode	0.1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/doc:lastName
NAAM39	registrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G		PartyTasScheme	0.1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, UIC, Country, IdentificationCode Notificación: Solo fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, UIC, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress
NAAM40	id	Código del municipio	E	A	registrationAddress	0.1	Si identificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/doc:ID
NAAM41	cityName	Nombre de la ciudad	E	A	registrationAddress	0.1	Si identificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/doc:CityName
NAAM70	postalZone	Código Postal	E	A	registrationAddress	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.3 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.3	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTasScheme/cac:RegistrationAddress/doc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 www.dgic.gov.co
 Permitir la impresión, copia, reproducción o inclusión en el Sistema ROL de la DGA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAMM2	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1-50	RegistrationAddress	0..1	Si el identificador Code es "CO", CountrySubentitry debe corresponder a uno de los valores de la columna Member de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dcc:CountrySubentitry
NAAMM3	cbc	CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Si el identificador Code es "CO", CountrySubentitry debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dcc:CountrySubentitryCode
NAAMM4	de	AddrEstLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAMM5	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	./cac:AddressLine/dcc:Line
NAAMM6	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAMM7	cbc	Identificacion	Código Identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alpha-2". Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:CountryIdentificationCode
NAAMM8	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común". Requisito: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dcc:Name
NAAMM9	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	E	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2.1, columna "ISO 639-1". Requisito: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Identificación. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dcc:Name/languageID
NAAMM10	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera N° 6C-38 Puro 68 P.R. 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal: 111711
WWW.DGDI.RGZ.GG
Formulario de pre-factura, versión mejorada y actualizada en el Sistema RGZ de la DGDI

000165 01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM151	cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-40	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (captase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme /cb:Id
NAAM152	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme /cb:Name
NAAM153	cbc	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador	G			DeliveryParty	0.1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica de esta también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/element	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity
NAAM154	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyLegalEntity	0.1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica de esta también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento /cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/element	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName
NAAM155	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1.1	Número identificación	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID /@schemeAgencyID
NAAM156	cbc	@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID /@schemeAgencyID
NAAM157	cbc	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAM (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID /@schemeAgencyName
NAAM158	cbc	@schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	1.1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID /@schemeID
NAAM159	cbc	@schemeName		A	N		CompanyID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPa ny/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID /@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C, 38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Fax: 905101
Código postal 111711
20000410000289
Formas de contacto: Ver lista de valores posibles en el Sistema Nides en la Guía

000163

0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAM60	cac	CorporateRegist	Grupo de información de registro del transportador	E	A			PartyLegalEntity	0.1				/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NAAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento.	G				CreditNote	1.N				/CreditNote/cac:PaymentMeans
NAAN02	cbc	ID	Método de pago	E	N	1		PaymentMeans	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1			/CreditNote/cac:PaymentMeans/doc:ID
NAAN03	cbc	PaymentMeans	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1.3		PaymentMeans	1.1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 16.8.2			/CreditNote/cac:PaymentMeans/doc:PaymentMeansCode
NAAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha en la cual el pago es debido	E	F	10		PaymentMeans	0.1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado			/CreditNote/cac:PaymentMeans/doc:PaymentDueDate
NAAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1.200		PaymentMeans	0.N	Tono libre para informar datos adicionales sobre el medio de pago			/CreditNote/cac:PaymentMeans/doc:PaymentID
NAAN01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G				CreditNote	0.1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP			/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate
NAAN02	cbc	SourceCurrency	Divisa base del documento	E	A	3		PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si no es igual al elemento doc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista			/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/doc:SourceCurrencyCode
NAAN03	cbc	SourceCurrency	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2.15		PaymentExchangeRate	0.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00			/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/doc:SourceCurrencyBaseRate
NAAN04	cbc	TargetCurrency	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3		PaymentExchangeRate	1.1	Si el doc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP debe contener literal COP, sino ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2			/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/doc:TargetCurrencyCode
NAAN05	cbc	TargetCurrency	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2.15		PaymentExchangeRate	1.1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00			/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/doc:TargetCurrencyBaseRate

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º Pbx: 607 9999 - 382 4500 Ext. 906.103
 Código postal 111711
 XRAY: EDAI.P02.02
 Formulario de solicitud, consulta, información y reclamos en el Sistema PQRD de la OMA

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAA006	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2..15 p(2..6)	PaymentExchange Rate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USD-COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el generador.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/ cbc:CalculationRate
NAA007	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchange Rate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/ cbc:Date
NAA001	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			CreditNote	0..N	Descuentos o cargos a nivel de Nota ajuste de documento Equivalente en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir documentos equivalentes o documento equivalente, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes Grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
NAA002	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..3	AllowanceCharge	1..1		1.0	
NAA003	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento y se debe reportar en el LegalMonetary. Documento es false, un Crédito disminuye el valor del documento equivalente antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary El elemento sobramente puede identificar una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator or ../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NAA004	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo a tabla 15.11.1. Solo para	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de Nota de ajuste del documento Equivalente. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 15.11	1.0	../AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 51 Nº 6C-3B piso 6º PBX (607) 59999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023

Para más información, consulte el sistema POS de la GDA

[Escriba aquí]

Código	Elemento	Descripción	Código	Valor	Uso	Forma										
NAAQ05	cbc	AllowanceChargeReason														
NAAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric														
NAAQ07	cbc	Amount														
NAAQ08	@currencyID															
NAAQ09	cbc	BaseAmount														
NAAQ10	@currencyID															
NAA501	cac	TaxTotal														

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 5C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., Colombia

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAA502	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0..15 p (2..6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si -/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si -/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	..-/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NAA503		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	..-/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NAA504	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	..-/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
NAA505	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0..15 p (2..6)	TaxSubtotal	1..1	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	1.0	..-/cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
NAA506		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	..-/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
NAA507	cbc	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0..15 p (2..6)	TaxSubtotal	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode -/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * -/cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	..-/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 60-38 piso 6º PBX (07) 9999 - 342 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 BOGOTÁ, D.C.

Nombre de archivo, fecha, hora, segundos e minutos en el formato P00S de la DVA

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAS08	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NAAS13	cbc	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
NAAS14	cbc	Tarifa del tributo	E	N	0.5 p (0..3)	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
NAAS15	cbc	Grupo de información específica sobre el tributo	G		TaxCategory	1.1		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxScheme
NAAS16	cbc	Identificador del tributo	E	A	3..10	1.1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Si el tributo a Informar NO está en la tabla utilizar el código ZZ	1.0	./cac:TaxScheme/abc:ID
NAAS17	cbc	Nombre del tributo	E	A	10..30	1.1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	./cac:TaxScheme/abc:Name
NAAU01	cbc	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la Nota	G	N	CreditNote	1.1		1.0	/CreditNote/LegalMonetaryTotal
NAAU02	cbc	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento Equivalente.	E	N	4..15 p (2..6)	1.1	El Valor Bruto antes de tributos (suma que ser la suma de los valores de las líneas del documento Equivalente que contienen el valor comercial) Rechazo: Si round((sum(/cac:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/cac:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount)))	1.0	./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
NAAU03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAU04	cbc	TaxExclushvAmount	Total Valor Base Imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4..15 p (2..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cbc:TaxExclushvAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:CreditNoteLine}/\text{cac:TaxTotal})/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount})$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclushvAmount
NAAU05	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxExclushvAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclushvAmount/@currencyID
NAAU06	cbc	TaxInclushvAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4..15 p (2..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del Documento Equivalente documento equivalente que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si $\text{round}(\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:CreditNoteLine})/\text{cbc:TaxAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclushvAmount})$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclushvAmount
NAAU07	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			TaxInclushvAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclushvAmount/@currencyID
NAAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados al total del Documento Equivalente documento equivalente	E	N	4..15 p (2..6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la Suma de todos los descuentos globales aplicados al total del Documento Equivalente documento equivalente. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:CreditNote}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "af")/\text{cbc:Amount})$	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
NAAU09	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
NAAU10	cbc	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados al total del Documento Equivalente documento equivalente	E	N	4..15 p (2..6)	LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del Documento Equivalente documento equivalente.	1.0	.../LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

MAAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		ChargeTotalAmount	1..1	Rechazo: SI round(\$igCreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(\$um/sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "Y" /cbc:Amount)	1.0	/LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
MAAU14	cbc:PayableAmount	Valor a nota de ajuste; Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos	E	N	0..15 p (2..6)	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.6.7.2 El Valor de la Nota de Ajuste del Documento Equivalente es igual a la Suma de Valor Bruto más tributo - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: SI let \$TinclusiveAmount := if (boolean(\$cbc:TaxInclusiveAmount)) then (\$cbc:TaxInclusiveAmount) else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(\$cbc:AllowanceTotalAmount)) then (\$cbc:AllowanceTotalAmount) else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(\$cbc:ChargeTotalAmount)) then (\$cbc:ChargeTotalAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TinclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(\$cbc:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) Rechazo: SI el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
MAAU15	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PayableAmount	1..1		1.0	/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
MAAV01	cbc:CreditNoteLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de la nota	G		CreditNote	1..N		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine
MAAV02	cbc:ID	Número de Línea	E	N	1..4	1..1	Notificación: SI contiene un valor ya utilizado en el elemento /CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: SI los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID
MAAV03	cbc:Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20..5000	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81 No 5C-38 piso 6º Bogotá Postal 111711
 Teléfono: 571 253 5272
 Formulario de pre-cierre, por favor, imprimirlo e adjuntarlo en el Sistema PISAS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

cbc	CreditQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	CreditNoteLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity
NAAV05	@UnitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	CreditQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 1.6.1.4	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity
NAAV06	LineExtensionAmount	Valor total de la línea, Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E	N	CreditNoteLine	1..1	<p>Valida Valor total de la línea.</p> <p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: si</p> <ul style="list-style-type: none"> /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos correspondientes a aquellos grupos /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Indicator es "false" + /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos correspondientes a aquellos grupos AllowanceCharge/cbc:Indicator es "true" <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PriceReference el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial.</p>	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
NAAV07	@CurrencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.7.2	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

MAAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G		CreditNoteLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, ejemplo, IVA. Suma de todos los elementos Rechazo: Si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in /./cac:CreditNoteLine satisfies if \$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1" then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * "1")/cbc:TaxAmount a round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * "1")/cbc:TaxAmount) else true()
MAAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	0..15 p (2..6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si -./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in /./cac:CreditNoteLine satisfies if \$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = "1" then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * "1")/cbc:TaxAmount a round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID * "1")/cbc:TaxAmount) else true()
MAAX03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode
MAAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.
MAAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	0..15 p (2..6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del B/S es responsabilidad del generador, colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 56-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 E.u. 905.071
Código postal 111711
Vigencia del SII 2023
Formato de archivo: xml, según sea el sistema en el Sistema 905 de la DGI

000169

0 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAA106	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount	1.1	Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:CreditNoteLineAmount/@currencyID
NAA107	cbc TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N 0.15 p (2.6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo levey Si in ./cac:CreditNoteLineAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal Note: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se enumera en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NAA108	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NAA113	cbc TaxCategory	Grupo de Información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxCategory
NAA114	cbc Percent	Tarifa del tributo	E	N 0.5 p (0.3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) e ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.8 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla [./TaxScheme/ID]	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:Percent
NAA115	cbc TaxScheme	Grupo de Información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1.1		1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxScheme

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

MAX16 cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3..10	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID
MAX17 cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10..30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	../cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name
MABE01 cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			CreditNoteLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general o Documento Equivalente documento equivalente genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge
MABE02 cbc	ID	Número de línea	E			AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:ID
MABE03 cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del Documento Equivalente documento equivalente y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del Documento Equivalente documento equivalente antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:Indicator
MABE04 cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	0..1	Si es descuento entonces valor es Discount	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:Reason
MABE05 cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje que aplica.	E	N	1..6 p(0..2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:MultiplierFactorNumeric
MABE06 cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento: Resultado de la multiplicación entre el MultiplierFactorNumeric y BaseAmount	E	N	4..15 p(2..6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo o Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ../AllowanceCharge/cac:ChargeIndicator es true y ../AllowanceCharge/cac:Amount > ../AllowanceCharge/cac:BaseAmount	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cac:Amount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAB07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
NAB08	cbc	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	AllowanceCharge	1..1	Rechazo: Si es negativo Si es descuento, no puede ser superior al valor total del Documento Equivalente documento equivalente Notificación: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
NAB09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
NAA201	cbc	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G		CreditNoteLine	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item
NAA202	cbc	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A	Item	1..3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description
NAA203	cbc	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en CreditNoteLine son tres "six pack": la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
NAA204	cbc	Marca: Marca del artículo	E	A	Item	0..3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:BrandName
NAA205	cbc	Modelo: Modelo del artículo	E	A	Item	0..3		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:ModelName
NAA206	cac	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el emisor	G		Item	0..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
NAA207	cbc	Código del emisor correspondiente al artículo	E	A	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
NAA208	cbc	Código del emisor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID

000165

10 1 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAAZ09	cac	StandardItemID	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G				1.1	Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID
NAAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemID	1.0	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID
NAAZ11		@schemeID	Código del estándar	A	A		ID	1.1	Ver estándares en 16.9 Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeID
NAAZ12		@schemeName	Código del estándar	A	A		ID	1.1	Ver estándares en el numeral 16.9 Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias Aplicar a @schemeAgencyName	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeName
NAAZ14		@schemeAgencyID	Código del estándar	A	A		ID	0.1	Rechazo: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID ≠ 9	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeAgencyID
NAAZ13		@schemeAgencyName	Código del estándar	A	A		ID	0.1	Notificación: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID ≠ 9	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:ItemID/@schemeAgencyName
NABB01	cac	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			CreditNoteLine	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
NABB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0.15	Price	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PriceAmount
NABB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PriceAmount/@currencyID

000169

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NAB004	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1.6	Price	1.1.1	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prk e/cbc:BaseQuantity
NAB005		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A		1.3	BaseQuantity	1.1.1	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Prk e/cbc:BaseQuantity/@unitCode

S.1.2.2 Nota de ajuste de tipo débito al documento equivalente electrónico

ID	ns	Compo	Descripción	Y	F	Form	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
NADA001		DebitNote	Nota de Débito Electrónica -- (rat)					1.1.1		1.0	/DebitNote
NADA002	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica				DebitNote	1.1.1		1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions
NADA001	ext	UBLExtension					UBLExtensions	2.N	Se requiere que para el documento Nota (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtension	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
NADA002	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica (DIANExtensions y Signature)				UBLExtension	1.1	Se requiere que para el documento Nota (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtension	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
NADA003	sts	DIANExtensions	Grupo de información sobre el documento, el prestador de servicios, y el software utilizado				ExtensionContent	1.1	Requisito: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo !st:DIANExtensions	1.0	/root/ext:ExtensionContent/!st:DIANExtensions

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAB13	sts InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		InvoiceSource	1..1		1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:DianExtensionContent/Ext:InvoiceSource
NADAB14	cbc IdentificationCode		E	A 2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode
NADAB15	IdAgencyID		A	N	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "S"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@IdAgencyID
NADAB16	IdAgencyName		A	A	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@IdAgencyName
NADAB17	IdSchemeURI		A	A	IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:schema:xsd:IdentificationCode-2.1"	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@IdSchemeURI
NADAB18	sts SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1..1		1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:SoftwareProvider
NADAB19	sts ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de la Nota. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	SoftwareProvider	1..1	MIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la GUAN, si DV.	1.0	/root/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtensionContent/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
NADAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:ProviderID/@schemeAgencyID
NADAB21		@schemeAgencyName		A	A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:ProviderID/@schemeAgencyName
NADAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviderID	0..1	Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:ProviderID/@schemeID
NADAB23		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:ProviderID/@schemeName
NADAB24	sts	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de Notas	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software se active en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:softwareID
NADAB25		@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:softwareID/@schemeAgencyID
NADAB26		@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareProvider/s:s:softwareID/@schemeAgencyName
NADAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 10.2 Rectáng: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareSecurityCode
NADAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/root/est:UBLExtensions/est:UBLExtension/n/est:ExtensionContent/s:ts:DianExtension/s:s:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	XPath
NADAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
NADAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	L.1		1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProvider
NADAB31	sts	AuthorizationProviderID		E	N		AuthorizationProviderID	L.1	Debe corresponder al MIT de la DIAN REGEXP: Si AuthorizationProviderID no corresponde al MIT de la DIAN (800197268)	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProviderID
NADAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
NADAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProviderID	L.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
NADAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProviderID	0.1	DV del MIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN es 4	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProviderID/@schemeID
NADAB35		@schemeName		A	N		AuthorizationProviderID	L.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Debe informar 31	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:AuthorizationProviderID/@schemeName
NADAB36	sts	QRCode		E	N		DianExtensions	L.1	Debe corresponder a la siguiente URL: https://catalogo.yaf.dian.gov.co/document/Asarbitr_documento_tit_evs_CUIFE donde la palabra CUIFE debe ser reemplazada por el CUIFE o CUIDE del documento electrónico	1.0	/root/ubl:Extensions/ubl:ExtensionContent/1:1:QRCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tem	Padre	OC	Observaciones	Y	Xpath
NADAD01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2..n	Se requiere que para el documento factura (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
NADAD02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda nota electrónica (DianExtension y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n/ext:ExtensionContent
NADAD03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1..1	Rechaza: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 8.7	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensio
NADAD04	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7.8	DebitNote	1..1	Rechaza: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
NADAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1.4	DebitNote	1..1	Rechaza: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en la tabla 16.4.2	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
NADAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato; indicar versión del documento.	E	A	55	DebitNote	1..1	Rechaza: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1. Nota de ajuste débito al documento equivalente"	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID
NADAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el resultado de que el valor registrado en cbc:UUID:schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	DebitNote	1..1	Rechaza: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 16.1.	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID
NADAD05	cbc	ID	Número de documento; Número de Nota. Incluye prefijo + consecutivo de nota a CUDE de la Nota Débito.	E	A	1.20	DebitNote	1..1	Rechaza: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/DebitNote/cbc:ID
NADAD06	cbc	UUID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	86	DebitNote	1..1	Definido en el numeral 14.1.4 Rechaza: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/DebitNote/cbc:UUID

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación preta de este documento electrónico; este código es el texto de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N		UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 16.1.1	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeID
NADAD08		@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A	I		UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeName
NADAD09	cbc	issueDate	Fecha de utilizada para generación del CUDE	E	F		DebitNote	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/DebitNote/cbc:issueDate
NADAD10	cbc	issueTime	Hora de emisión	E	H		DebitNote	1..1	Et Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/DebitNote/cbc:issueTime
NADAD11	cbc	note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E	A	5-5000	DebitNote	0..N		1.0	/DebitNote/cbc:note
NADAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	DMsa de la Factura: DMsa aplicable a toda la nota	E	A	3	DebitNote	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.2.2 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
NADAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos DebitNoteLine en el documento.	E	N	1-500	DebitNote	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cbc:DebitNoteLine Rechazo: Si el valor de /DebitNote/cbc:LineCountNumeric es número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cbc:DebitNoteLine	1.0	/DebitNote/cbc:LineCountNumeric
NADAE01	cbc	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al Periodo de Facturación: Intervalo de fechas la las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos	G			DebitNote	0..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matrículas en educación, etc. Rechazo: Este grupo se debe informar de manera obligatoria cuando el CustomizationID sea igual a "32"	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod
NADAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	E	F	10	InvoicePeriod	1..1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
NADAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
NADAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	E	F	10	InvoicePeriod	1..1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	cd	Compo	Descripción	T	F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
NADA04	cbc	IndustryClassificationCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A		Party	0.1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe ser un código válido de lista CIU. Si va a reportar más de un código, utilizar, como separador	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
NADA05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	1..N	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
NADA06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
NADA07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
NADA08	cac	Address	Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de expedición del documento.	G			PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADA09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	Address	1..1	Requisito: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
NADA10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
NADA173	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CP", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	cd	Campos	Descripción	T	F	Form	Ord	Observaciones	V	Xpath
NADA05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	H	14	InvoicePeriod		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
NADBF01	cac	DiscrepancyNotes	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Débito.	G			DebitNote			/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse
NADBF02	cbc	ReferenceID	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	E	N	1..4	DiscrepancyResponse		1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID
NADBF03	cbc	ResponseCode	Código de descripción de la corrección	E			DiscrepancyResponse	Nota Débito: Ver lista de valores posibles en 16.6 Recharge: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Codigo"	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
NADBF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la corrección	E	A	20..5000	DiscrepancyResponse	Referenciar DE afectado por la Nota de ajuste. Solamente puede reportar DE de un mismo receptor. Si CustomizationID = 31 entonces debe aparecer una vez	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc>Description
NADBG01	cac	BillingReference	Grupo de información para referenciar la factura electrónica que afecta la nota	G			DebitNote		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference
NADBG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	E	A		BillingReference		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
NADBG03	cbc	ID	Prefixo + Número de la factura relacionada	E	F	10	BillingReference		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cbc:ID
NADBG04	cbc	UUID	CUDE de la factura relacionada	E			BillingReference	Recharge: Si CUDE factura relacionada no existe		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NADBG05		@schemeName	Algoritmo del CUDE				UUID			/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
NADBG06	cbc	IssueDate	Fecha del DE referenciado	E			BillingReference	Recharge: Si fecha de factura > DebitNote/cbc:IssueDate	1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
NADBG07	cbc	DocumentTypeCode	Código del Documento Equivalente referenciado	E	N	2..3	Reference	Se debe informar el código del documento equivalente que se está referenciando en la nota de ajuste	1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
NADAU01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la nota	G			DebitNote		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty
NADAU02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de organización jurídica de la organización o persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.3 Recharge: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
NADAU03	cbc	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplierParty		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Party

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
NADAJ1	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1-50	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentit
NADAJ2	cbc	CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentitCode
NADAJ3	De	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine
NADAJ4	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine/cbc:Line
NADAJ5	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country
NADAJ6	cbc	IdentificationCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código país". Fecha: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:IdentificationCode
NADAJ7	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:Country/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAJ18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en 16.2.1, columna "ISO 639-1". Significación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Significación: si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/abcName/@languageLocalid
NADAJ19	cbc	@PartyTaxSchemeID	Grupo de información tributaria del emisor	E	A	3	Party	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyName/abcName	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxSchemeID
NADAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcRegistrationName
NADAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcCompanyID
NADAJ22		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcAgencyID
NADAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcAgencyName
NADAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.4.1. Los valores diferentes se separan con:	1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcSchemeID
NADAJ25		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1		1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcSchemeName
NADAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/DebitNote/cacAccountingSupplierParty/cacParty/cacPartyTaxScheme/abcTaxLevelCode

[Escriba aquí]

ID	Clase	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
NADA127	cbc	listName	Régimen al que pertenece el emisor	A		10		0.1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxSchemeCode/@listName
NADA128	cbc	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	G				0.1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del emisor. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Required: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NADA129	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5-5	Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 15.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NADA130	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 15.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NADA174	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 15.15.4 Identificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 15.15.4.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADA131	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 15.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADA132	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 15.15.3	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAJ33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NADAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
NADAJ36	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en <u>15.15.1</u> , columna "Código alpha-2" Reglas: Si valor diferente del literal "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en <u>15.15.1</u> , columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia" Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
NADAJ38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en <u>15.7.1</u> , columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo <u>1006/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme</u>	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme
NADAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en <u>15.2.4.2</u> Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
NADAA1	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 1.6.2.4.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAA2		@partyLegalEntityGroupGeneralIdentificationOfTheEmitor		E	A		AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NADAA3	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
NADAA4	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	El campo NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAA5		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAA6		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAA7		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAA8		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" del ítem.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAA9	cac	CorporateRegistrationsScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A		PartyLegalEntity	1..1	El campo @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationsScheme

000165

101 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Podre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADA150	cbc		Prefijo de la nota usada para el punto de venta	E	N	0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Requiere: Si el prefijo informado no corresponde al indicado en el campo //cbc:ID que corresponde al número de la nota débito	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
NADA151	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CompanyRegistrationScheme	0..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyRegistrationScheme/cbc:Name
NADA152	cac	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio	G			PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio, entonces este grupo de información debe ser informado. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
NADA153	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de los participantes del consorcio	E			ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cbc:ParticipationPercent
NADA154	cac	Party	Grupo de elemento que permite registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty	1..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
NADA155	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party	1..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
NADA156	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADA157	cbc	CompanyID	NIT del Participante del consorcio	E	N		PartyTaxScheme	1..1	NIT del participante de consorcio	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NADA158		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADA159		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1..0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	Y	Xpath
NADA60		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
NADA61		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Codigo" del item.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
NADA62	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.3.3.1	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADA64	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
NADA65	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.3.2. Identificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
NADA66	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.3.2. Identificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name
NADA67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G			Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
NADA68	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
NADA69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NADA70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
NADA71	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0..1	Identificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 5 N° 6C-35 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA
 Formule sus peticiones, sugerencias o reclamos en el Sistema FOIA de la DIAN

000169

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAK72	cbc	Note						0..1			/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
NADAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que define el Adquiriente	G			DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
NADAK02	cbc	AdditionalAccountingCustomerParty	Identificador de tipo de persona	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en J.6.2.3 Replazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountingCustomerParty/cac:Party
NADAK03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el Adquiriente	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NADAK61	cac	PartyIdentification	Identificación del Adquiriente	E			Party	0..1			
NADAK62	cbc	ID	Identificación del Adquiriente	E	N		PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera el valor de AdditionalAccountingCustomerParty y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"		
NADAK63		@schemaName					ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName=31) del Adquiriente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 1.6.5.1. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza la referencia (@schemaName=13)		
NADAK64		@schemaID					ID		Si Adquiriente está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID		
NADAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del Adquiriente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del Adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del Adquiriente persona física y la razón social del Adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento /rns/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTo/Schema/cac:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
NADAK06	cbc	Name	Nombre comercial del Adquiriente	E	A	1-450	PartyName	1..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAK07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazs: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation
NADAK08	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	1..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	1..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
NADAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
NADAK16	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Nota: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
NADAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
NADAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAK13	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
NADAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tem	Paíre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAK16	cbc	Identificación de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alfa-2" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Addres/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Country/cbc:Name
NADAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.7.1, columna "ISO 639-1" Nota: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Nota: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es" Nota: Si el grupo no es informado y se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el atributo es pensado judicial: AdditionalAccountID contiene "1" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: Si /cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAK19	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente.	G			Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAZ0	cbc	Registración	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyName	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, debe utilizar el elemento /ros/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento /ros/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/@schemeName. En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquirente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /ros/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/@schemeName. N03: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
NADAZ1	cbc	CompanyID	ID del adquirente	E	A	3-30	PartyName	1..1	N03: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "2222222222"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
NADAZ2		AgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
NADAZ3		AgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "COD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
NADAZ4		AgencyID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Combo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAK25	cbc	obligaciones del contribuyente	A			ProventID	1.1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.1. Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar "13"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/@schemaName
NADAK26	cbc	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1.1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.6.1 Nota: Para consumidor final se debe informar "99-99"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/@levelCode
NADAK28	cbc	Grupo de información para informar dirección fiscal del adquirente	G				0.1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del adquirente. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Nota: Si el adquirente es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Grupo nacional cuando se informa "consumidor final", el grupo debe estar conformado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NADAK29	cbc	Código del municipio	E	A	1-15	Address	1.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.4	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@id
NADAK30	cbc	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.4	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@cityName
NADAK37	cbc	Código Postal	E	A	1-10	Address	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Nota: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@postalZone
NADAK31	cbc	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 16.15.4	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/@countrySubentity

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
NADA32	cbc	CountrySubmitt yCode	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubmitt debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 16.15.2	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:Regi strationAddress/cbc:CountrySubmittCo de
NADA33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:AddressLine
NADA34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni de partamento. Si el adquirente no es responsable de IVA entonces se pueda informar solo este elemento en dirección.	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADA35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:Country
NADA36	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1 columna "Código alpha-2" Rechazar: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:Country/cbc:Identific ationCode
NADA37	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1 columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:Country/cbc:Name
NADA38		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.1.1 columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1..0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart strationAddress/cac:Country/cbc:Name/ @languageID

000165

01 NOV 2023

[Escribe aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tem	Paide	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT. Si existe un grupo /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01 y /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName=31 entonces NIT /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID debe estar activo	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NADAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acepta elemento sin contenido) Nota: Para el consumidor final se debe informar "ZZ"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final se debe informar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAK42		PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	G			AccountingCustomerParty	1.1	Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty. Nota: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NADAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyLegalEntity	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el ítem de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Paíse	Oc	Observaciones	v	Xpath
NADAK4	cbc	CompanyID	ID del Adquiriente	E	N	3..30	PartyLegalEntity	1..1	ID del Adquiriente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID
NADAK5		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeAgencyID
NADAK6		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DUA (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeAgencyName
NADAK7		@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeID
NADAK8		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:Com panyID/@schemeName
NADAK9	cac	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G			PartyLegalEntity	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar eholderParty
NADAK10	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	1..8			Para informar la participación individual de cada adquirente. Identificados: La sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Shar eholderParty/cbc:ParticipationPercent
NADAK19	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp orateRegistrationScheme
NADAK50	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Corp orateRegistrationScheme/cbc:Name
NADAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor	G			Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:Contact

000165.

01 NOV 2023

000165

101 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Podre	Ok	Observaciones	V	Xpath
NADAKS2	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A	Contact	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
NADAKS3	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
NADAKS4	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
NADAKS5	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	Contact	0..1	Identificación: Si el correo electrónico no es informado. Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NADAKS6	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A	Contact	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
NADAL01	cac	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G		DebitNote	DebitNote	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
NADAL02	cac	PartyIdentification	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	G		TaxRepresentativeParty	TaxRepresentativeParty	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADAL03	cbc	ID		E		Party	Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADAL04		@schemeAgencyID		A	N	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADAL05		@schemeAgencyName		A	A	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
NADAL06		@schemeID	DV del NIT del autorizado	A	N	ID	ID	0..1	Si persona autorizada está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Sino este atributo no se informa.	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NADAL07		@schemeName		A	N	ID	ID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) de la persona autorizada que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 16.5.1.	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
NADAL08		PartyName	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G				0..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
NADAL09		Name	Nombre de la persona autorizada para descargar documentos	E	A			1..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name
NADAQ01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento	G				D..N		1..0	/DebitNote/AllowanceCharge
NADAQ02	cbc	ID	Número de línea	E	N		DebitNote	D..N	si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
NADAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo y no un descuento	E	B	4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NADAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para caracterizar el descuento. Informar solamente si es descuento	E	A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 16.11	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeReasonCode
NADAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10...5000	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeReason
NADAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	0..2p (0..2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	1..0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Reglas: $/(root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = true \text{ y } /root/AllowanceCharge/cbc:Amount > /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount)$	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
NADAQ08		@currencyID	Código de moneda	A			Amount		Ver lista de valores posibles en 16.3.2 Reglas: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode Positivo mayor que cero Reglas: Si es negativo $/(root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount)$ Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Reglas: Si $/(root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = true \text{ y } /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount)$	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
NADAQ09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
NADAQ10		@currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount		Ver lista de valores posibles en 16.3.2 Reglas: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
NADAM01	cac	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes	G				0..1			/DebitNote/cac:Delivery
NADAM02	cbc	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E	F	10	Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
NADAM03	cbc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E	H	14	Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
NADAM04	cac	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega	G			Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
NADAM05	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode="CO", debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3 Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
NADAM06	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	DeliveryAddress	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
NADAM08	cbc	PostaZone	Código postal	E	N		DeliveryAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Reglas: Si IdentificationCode="CO" y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostaZone

000165

101 NOV 2022

000165

01 NOV 20

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
NADAM07	cbc	CountrySubentit V	Nombre del Departamento	E	A	1-60	DeliveryAddress	0.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cbc:CountrySubentit
NADAM08	cbc	CountrySubentit YCode	Código del Departamento	E	A	1-5	DeliveryAddress	1.1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cbc:CountrySubentitCode
NADAM09	cac	Addressline	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			DeliveryAddress	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Addressline
NADAM10	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección de entrega, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Addressline	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Addressline/cbc:Line
NADAM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			DeliveryAddress	1.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Country
NADAM12	cbc	IdentificationCo de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alfa-2" Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal de la lista	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAM13	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.1, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Country/cbc:Name
NADAM14	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAdd ress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G			Delivery	0.1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien	G			DeliveryParty	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
NADAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	5-450	PartyName	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
NADAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	G			DeliveryParty	0..1		1.0	/DebitNote/cac:PhysicalLocation
NADAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	G			PhysicalLocation	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAM20	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	Address	0..1	Si identificación=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
NADAM21	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Si identificación=TCO, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
NADAM22	cbc	PostalZone	Código Postal	E	N		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 (Identificación); Si identificación=CO y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
NADAM23	cbc	CountrySubentityCode	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si identificación=TCO, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAM24	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1	Si identificación=TCO, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAM25	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:AddressLine

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Podre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAM26	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry
NADAM27	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.3, columna "Código alfa-2" Eschazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbc:identificationCode
NADAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbc:Name
NADAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.11, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Eschazo: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPhysicalLocation/cacAddress/cacCountry/cbc:Name/@languageID
NADAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador	G			Party	1..1		1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme
NADAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAM32	cbc	CompanyID	Identificación del transportador	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NADAM33		AgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAM34		AgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cacDelivery/cacDeliveryPart/cacPartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023

(Escriba aquí)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAM35		schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	0..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAM36		schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item:	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAM37	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 16.5.4.1	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADAM38	cbc	listName	Régimen al que pertenece el transportador	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
NADAM39	cbc	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G			PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Lhne, Country, IdentificationCode.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NADAM40	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NADAM41	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 16.15.3	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NADAM57	cbc	PostalZone	Código Postal	E	N		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.15.4 Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 16.15.4.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADAM42	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 16.15.2	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADAM43	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAM44	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NADAM45	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAM46	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
NADAM47	cbc	Identificación de	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Código alfa-2" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAM48	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
NADAM49	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 16.15.1, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAM50	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NADAM51	cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAM52	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.4.2 Identificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAM53		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G			Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
NADAM54	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyLegalEntity	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
NADAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable, NIT del transportador	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAM56		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAM57		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAM58		@schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAM59		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que el NIT debe ser informado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item;	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAM60	cbc	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NADAM61	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name

[Escriba aquí]

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tom	Patric	Or	Observaciones	V	Xpath
NADAM62	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del transportador	G			Party	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact
NADAM63	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact/cbc:Name
NADAM64	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact/cbc:Telephone
NADAM65	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact/cbc:Telefax
NADAM66	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact/cbc:ElectronkMail
NADAM67	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1..0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/y/cac:Contact/cbc:Note
NADAM68	cbc	SpecialTerms	Grupo de detalles con información de contacto del transportador	E	A		DeliveryTerms	0..1		1..0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
NADAM69	cbc	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar las condiciones de entrega	E			DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en el numeral 16.10.	1..0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
NADAM70	cbc	LossRisk	Opcional no usado por la DIAM, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E			DeliveryTerms	0..1		1..0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
NADAM01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionada con el pago de la factura.	G			Invoice	1..N		1..0	/Invoice/cac:PaymentMeans

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

{Escriba aquí}

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAR02	cbc	Methodo de pago	Methodo de pago	E	N	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.8.1. Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
NADAR03	cbc	Código correspondiente al medio de pago	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1..2	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo" del numeral 16.8.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NADAR04	cbc	Fecha de vencimiento de la factura	Fecha de vencimiento de la factura	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es Informado Emisor lo debe informar si desea que factura electrónica pueda pasar al registro de circulación de facturas electrónicas como título valor	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
NADAR05	cbc	Identificador del pago	Identificador del pago	E	A	L-200	PaymentMeans	0..N	Se debe informar un código para identificar el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
NADAR01	cbc	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			DebitNote	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio Informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate
NADAR02	cbc	Divisa base del documento	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
NADAR03	cbc	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
NADAR04	cbc	Divisa a la cual se hace la conversión	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16.2.2 Rechazo: si no corresponde a valor en la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
NADAR05	cbc	Base monetaria en pesos colombianos para la conversión. Debe ser 1.00	Base monetaria en pesos colombianos para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
NADAR06	cbc	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para US COP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	F	F	T	Tem	Paide	Ok	Observaciones	V	Xpath
NADAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	N	10	PaymentExchangeRate	L..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Un bloque para cada código de tributo Requisito: Si existe más de un grupo /DebitNote/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura Requisito: Si existe un grupo /DebitNote/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (DebitNoteLine) Y no existe ningún grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine en el cual el elemento /DebitNote/cac:DebitNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID tenga el mismo valor	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
NADAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G				DebitNote	L..N		1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal
NADAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N		0-15 p (0-5)	TaxTotal	L..1	Suma de todos los elementos Requisito: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos Requisito: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount o sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAS03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A				TaxAmount	L..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.6.7.2	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G				TaxTotal	L..N	Requisito: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 P (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
NADAS06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
NADAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 P (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo botas plásticas) //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
NADAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es Informado y BaseUnitMeasure no es Informado	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NADAS10	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	TaxSubtotal	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 16.14	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
NADAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es Informado	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NADAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
NADAS13	cpc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory
NADAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 P (0..3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que el tributo es una porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Rechazo: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal(1)/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	RS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Poste	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NADAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "identificador" (exceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAU01	cac	RequestedMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la Nota	G	N		DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
NADAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento Equivalente.	E	N	4..15 p (2..6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento Equivalente que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(sum(//sig:DebitNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round(sum(//sig:DebitNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
NADAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.7.2. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4..15 p (0..6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(sum(//cbc:TaxExclusiveAmount)) es distinto de round(sum(//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
NADAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 16.7.2. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Occ	Observacións	V	Xpath
NADAU06	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\sum(\text{cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxAmount})), \text{cbc:DebitNoteLine})/\text{cbc:TaxAmount}$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
NADAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
NADAU08	AllowanceTotalAmount	Desuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura	E	N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento total es igual a la Suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\sum(\text{cac:DebitNote}/\text{cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\sum(\text{cac:DebitNote}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount}))$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
NADAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
NADAU10	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados al total de la factura	E	N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\sum(\text{cac:DebitNote}/\text{cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\sum(\text{cac:DebitNote}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = "true"/\text{cbc:Amount}))$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
NADAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	ns	Cambio	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	Y	Xpath
NADAU12	cbc	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. Rescato: Si $(/sig/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) \text{ then } (/sig/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = \text{round}(\text{sum}(/sig:DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) \text{ else } \text{true}$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
NADAU13	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		PrePaidAmount		1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rescato: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total Rescato: Si let \$TaxInclusiveAmount => if ($(/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:TaxInclusiveAmount \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalAllowance} \text{ := } if (/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:AllowanceTotalAmount \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalCharge} \text{ := } if (/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:ChargeTotalAmount \text{ else } 0.00, \$\text{PayableAmount} \text{ := } \$\text{TaxInclusiveAmount} - \$\text{SumTotalAllowance} + \$\text{SumTotalCharge} \text{ return } \text{round}(\text{number}(\$PayableAmount)) \text{ es distinto de } \text{round}(/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount$)	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
NADAU14	cbc	PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) valor tributos + valor cargos - valor descuentos - valor anticipos	E	N	0-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	Rescato: Si let \$TaxInclusiveAmount => if ($(/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:TaxInclusiveAmount \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalAllowance} \text{ := } if (/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:AllowanceTotalAmount \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalCharge} \text{ := } if (/taxInclusiveAmount) \text{ then } (/cbc:ChargeTotalAmount \text{ else } 0.00, \$\text{PayableAmount} \text{ := } \$\text{TaxInclusiveAmount} - \$\text{SumTotalAllowance} + \$\text{SumTotalCharge} \text{ return } \text{round}(\text{number}(\$PayableAmount)) \text{ es distinto de } \text{round}(/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount$)	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NADAU15	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		PayableAmount			Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rescato: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
NADAV01	cac	DebitNoteLine	Grupo de campos para informadón relacionadas con una línea de la nota	G		DebitNote		1..N	Rescato: Si contiene un valor ya utilizado en el elemento /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Rescato: Si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine
NADAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-4	DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID

0 0 0 1 6 5

101 NOV 2023

101 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Pedir	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20..5000	DebitNoteLine	0..N	Texto libre para añadir información adicional al artículo	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:note
NADAV04	cbc	DebitQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N		DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity
NADAV05	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2..5	DebitQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.14		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity/@unitCode

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

NADAV06 cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	E N P (0-6)	D-15	DebitNoteLine 1.1	El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Reschazo: SI O /DebitNote/cacDebitNoteLine/cbcLineExtensionAmount es distinto de (/DebitNote/Price/cbcPriceAmount * /DebitNote/Price/cbcPriceBaseQuantity) - /DebitNote/cacDebitNoteLine/cacAllowanceCharge/cbcAmount, correspondientes a aquellos grupos en donde /DebitNote/cacDebitNoteLine/cacAllowanceCharge/cbcChargeIndicator es "false" O 1 + /DebitNote/cacDebitNoteLine/cacAllowanceCharge/cbcAmount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbcChargeIndicator es "true" O dicho de otra forma every SI in /tag:DebitNote/cacDebitNoteLine satisfies if (exists(\$/cacAllowanceCharge/cbcChargeIndicatorfalse)) and (exists(\$/cacAllowanceCharge/cbcChargeIndicatortrue)) then round(\$/cbcLineExtensionAmount) = round((\$/cacPrice/cbcPriceAmount * \$/cacPrice/cbcBaseQuantity) + \$/cacAllowanceCharge/cbcChargeIndicatortrue)/cbcAmount - \$/cacAllowanceCharge(cbcChargeIndicatorfalse)/cbcAmount) else round(\$/cacAllowanceCharge(cbcChargeIndicatorfalse)) then round(\$/cbcLineExtensionAmount) = round((\$/cacPrice/cbcPriceAmount * \$/cacPrice/cbcBaseQuantity) - \$/cacAllowanceCharge(cbcChargeIndicatorfalse)/cbcAmount) else round(\$/cbcLineExtensionAmount) = round((\$/cacPrice/cbcPriceAmount * \$/cacPrice/cbcBaseQuantity) + \$/cacAllowanceCharge(cbcChargeIndicatortrue)/cbcAmount)	/DebitNote/cacDebitNoteLine/cbcLineExtensionAmount
-------------	---------------------	---	-------------	------	----------------------	---	--

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
									mount) e/cac:Price/cac:PriceAmount * S/cac:Price/cbc:BaseQuantity) Nota: Si se informa el grupo DebitNoteLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial		
NADAV07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			DebitNoteLine	0..1	Objetivo de informar si se trata de muestras comerciales		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference
NADAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NADAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	(0-6)	AlternativeConditionPrice	1..1	Corresponde al valor del precio referenda del item que se da como muestra o regalo sin valor comercial	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:PriceAmount
NADAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:PriceAmount/@currencyID
NADAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E	A	1-3	AlternativeConditionPrice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cac:PriceTypeCode
									Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID		
NADAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G			DebitNoteLine	0..N	Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para ítems cuyo concepto en contratos de ALU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, IGC, IG, Impuesto Regional a los Combustibles, entre otros	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ci	Observaciones	V	Xpath
NADAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p(0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si <code>/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> <= sumatoria de todas las ocurrencias de <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo <code>every \$i in //cac:DebitNoteLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Scheme/cbc:ID = "V") then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Scheme/cbc:ID = "V")/cbc:TaxAmount</code> = <code>round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Scheme/cbc:ID = "V")/cbc:TaxAmount) else true()</code> NOTE: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAX03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAX19		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 16.7.2 Rechazo: Si valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
NADAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p(0-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis NOTE: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
NADAX06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

[Escriba aquí]

ID	nt	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADA07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	<p>ResZ10: Para tributos cuya tarifa se enumda en porcentales</p> <p>$st ./caci:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./caci:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *$</p> <p>o dicho de otro modo</p> <p>$(every \$i in //caci:DebitTotalLine/caci:TaxTotal/caci:TaxSubtotal/caci:TaxCategory/caci:TaxScheme/cbc:ID = "01"/caci:TaxSubtotal) round(\$i/cbc:TaxableAmount * \$i/caci:TaxCategory/cbc:Percent div 100))$</p> <p>Nota: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se enumda en porcentales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p> <p>ResZ10: Para tributos cuya tarifa se enumda en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)</p> <p>$st ./caci:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./caci:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount *$</p> <p>DebitTotalLine/cbc:DebitQuantity</p> <p>o dicho de otro modo</p> <p>$(round(//caci:DebitTotalLine/caci:TaxTotal/caci:TaxSubtotal/caci:TaxCategory/caci:TaxScheme/cbc:ID = "21"/caci:TaxAmount) * //caci:TaxCategory/caci:TaxScheme/cbc:ID = "21"/caci:PerUnitAmount * //caci:DebitTotalLine/caci:TaxTotal/caci:TaxSubtotal/caci:TaxScheme/cbc:ID = "21"/caci:DebitQuantity))$</p> <p>NOTE: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se enumda en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	1.0	/DebitTotalLine/caci:TaxTotal/caci:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Paide	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Regchaz; Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las botellas o los impuestos a los combustibles Regchaz; Si el elemento NO es informado o no existe. let \$i := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies if (\$i="2" or \$i="2" or \$i="2" or \$i="2") then \$j/cbc:BaseUnitMeasure is "" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode is "" else true{}	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NADAX10	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 1 Error! No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
NADAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Regchaz; Si e1647a2d6670 NO es informado o no existe. let \$i := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$i in \$i satisfies if (\$i="2" or \$i="2" or \$i="2" or \$i="2") then \$j/cbc:PerUnitAmount is "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID is "" else true{}	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NADAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2 Regchaz; Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
NADAX13	cbc	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NADAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable; Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación; Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos, enunciarlos en la tabla 16.3.8	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

000165

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADAX15	cbc	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxToTaxScheme
NADAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Requisitos: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxToTaxScheme/cbc:ID
NADAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.5.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxToTaxScheme/cbc:Name
NADBE01	cbc	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			DebitNoteLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge
NADBE02	cbc	ID	Número de Línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
NADBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4-5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de la información Requisitos: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NADBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A	10..5000	AllowanceCharge	0..1	Si es descuento entonces valor es Discount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
NADBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	N	0-2p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales (LegalFactor): si este elemento > 100	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
NADBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base (LegalBase): si /total/AllowanceCharge/cbc:Amount > true y /total/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /total/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
NADBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Recargo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode positivo mayor que cero Recargo: Si es negativo /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Nota: Recargo: si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:CurrencyID
NADBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
NADBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 16.7.2. Recargo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:CurrencyID
NADAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item
NADAZ02	cbc	Description	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A	1..300	Item	1..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:Description
NADAZ03	cbc	PackageNumber	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1..3	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en DebitNoteLine son tres "kit pack", la cantidad que va en PackageNumber es 6, mientras a la cantidad que va en PriceBaseQuantity es 3, y el total de kits que se está describiendo son 18	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:PackageNumber
NADAZ04	cbc	BrandName	Marcas: Marca del artículo	E	A	1..100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:BrandName
NADAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:ModelName
NADAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
NADAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
NADAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAZ09	cpc	StandarditemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification
NADAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandarditemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID Ver estándares en el numeral 16.9 Para facturas de exportación puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Rechazos: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC:Rechazo; si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 16.9 de la columna @schemeName Este valor debe ser el siguiente de la columna informado en el @schemeID Ejemplo: Si @schemeID = 001 el valor esperado en @schemeName = UNSPSC	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID
NADAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandarditemIdentification	1..1		1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID/@schemeID
NADAZ12	cbc	@schemeName	Nombre del estándar informado a nivel ítem.	A	A		ID	0..1		1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID/@schemeName
NADAZ13	cbc	@schemeAgencyID		A	A		ID	0..1	Rechazo: Si ID/@schemeID = 010 y ID/@schemeAgencyID = 9	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandarditemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADAZ14	cpc	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicional información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G			Item	0..N		1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
NADAZ15	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	2-50	AdditionalItemProperty	1..N	Obligatoria si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
NADAZ16	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	2-50	AdditionalItemProperty	1..N	Obligatoria: si el grupo AdditionalItemProperty es informado Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name	1..0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

000165

91 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Podr	Oc	Observaciones	V	Xpath
NADAZ17	cbc	ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	1-100	AdditionalProper tyItem	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
NADAZ18		@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	A	A	1-5	AdditionalProper tyItem	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode
NADBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandato de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem	G			Item	0..1	Obligatorio; si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, entonces, indique aquí el documento.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty
NADBA02	cac	PowerOfAttorney		G			InformationConte ntProvider	1..1	Obligatorio; si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
NADBA03	cac	AgentParty		G			PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio; si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
NADBA04	cac	PartyIdentification		G			AgentParty	1..1	Obligatorio; si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification
NADBA05	cbc	ID		E	N	3..13	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante Requisito; si no informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADBA06		schemeAgencyID		A				1..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NADBA07		schemeID		A				0..3			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NADBA08		schemeName		A				1..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
MADBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			DebitMoreLine	1.1		1.0	/DebitMoreLine/cbcDebitMoreLine/Price
MADBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	1.15 p (0-6)	Price	1.1		1.0	/Price/cbcPriceAmount
MADBB03		currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Ver lista de valores posibles en 16.7.2 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Price/cbcPriceAmount/@currencyID
MADBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1.6	Price	1.1		1.0	/Price/cbcBaseQuantity
MADBB05	cbc	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1.3	BaseQuantity	1.1	Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	/Price/cbcBaseQuantity/@unitCode

8.13 Instrumento electrónico ApplicationResponse

El ApplicationResponse es un documento electrónico de propósito general y de uso exclusivo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuya funcionalidad es la notificación de la validación del documento electrónico realizado por la Entidad.

Se entiende por validación la generación de un evento que tiene ocurrencia relacionada con un DE, declarada por la DIAN, relacionada con el documento equivalente electrónico

Un evento, por contener la firma digital de la persona o entidad que lo origina, es también un Instrumento Electrónico, que deja constancia verificable sobre lo que ésta persona o entidad declara sobre el documento electrónico a que se refiere.

8.13.1 Garantía que el evento será registrado en el documento correcto

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo genera tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que se refiere.

Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento a la que se está aplicando el evento particular.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Servicio al contribuyente, atención al cliente y reclamos en el Sistema PQRD de la DIAN

[Escriba aquí]

8.13.2 Relacionamientos mutuos entre los eventos

La siguiente matriz ilustra cómo se relacionan los eventos. "X" significa que si ocurre el evento de la fila no puede ocurrir el evento de la columna para un documento electrónico.

Comentado [CAC3]: No es un evento

Tabla 8 - Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos

Eventos	02	04
Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse--- Documento validado por la DIAN	02	X
Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse--- Documento Rechazado por la DIAN	04	X

La anterior tabla muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento electrónico. Los códigos y nombres de los eventos, que se utilizan en la anterior tabla y en los elementos /cac:DocumentResponse/cbc:ResponseCode y /cac:DocumentResponse/cbc:Response/cbc:Description, están definidos en 16.3.1.

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los items que siguen el cuerpo común, detallado a continuación:

8.13.3 Detalles de cada evento (Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse)

8.13.3.1 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse--- Documento validado por la DIAN

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa es validado exitosamente por la DIAN.

Teniendo en cuenta las definiciones del presente anexo, la DIAN puede emitir un ApplicationResponse Documento validado por la DIAN con notificaciones.

Este evento debe ser enviado por la DIAN al generador del DE validado. El generador del DE validado lo envía al adquirente en el mismo contenedor del DE.

8.13.4 Responsable por la generación del Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse: DIAN

Responsable de recibir el Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse: Emisor del DE

Efecto: El DE referenciado tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente.

Cardinalidad: Solo se puede generar si y solamente si el resultado de la validación es exitoso para un determinado documento electrónico.

Detalles particulares del DE ApplicationResponse Documento validado por la DIAN

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Form	Padre	Or	Observaciones
AAT01	603	Documen	Grupo de información del evento de registro				ApplicationResponse	1:1	
			Documento validado por la DIAN				ApplicationResponse	1:1	
			Documento Rechazado por la DIAN				ApplicationResponse	1:1	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 60-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 906101
Correo postal 111711
ESTADÍSTICA RECIBOS
Formas de impresión, envío, regeneración y redondeo en el Sistema PCD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

11 MAR 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentReference	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe contener "02"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1..1	Debe contener el literal "Documento Validado por la DIAN"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentReference	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	A	12	DocumentReference	0..1	./cbc:ID Número del documento electrónico	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUDE del documento referenciado	E	A	96	DocumentReference	1..1	Notificación si este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE Ver lista de valores posibles en J5.1.2.1 Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Ver lista de valores posibles en J5.1.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
AAI01	cbc	LineResponse	Grupo de información para registro de la anotación	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse
AAI02	cac	LineReference	Grupo de información correspondiente a la anotación	G			LineResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference
AAI03	cbc	LineID		E	N		LineReference	1..1	Debe informar 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference/cbc:LineID
AAI04	cac	Response	Grupo de información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse/cac:Response

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	MS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Spaith
AAM05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1.1	Si TODAS las reglas de validación previas están ok, entonces se generará una Aprobación del documento el cual será informado con el literal "0000" Si algunas reglas de validación previas apuntan a una discrepancia menor importante (reglas no mandatorias), pero que asimismo merecen que se advierta al generador de un posible problema con la información del archivo, entonces se generará una Aprobación con Notificaciones del documento el cual será informado con el literal "0001"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu mentResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AAM06	cbc	Description	NSU del documento validado	E	A	4-150	Response	1.1	NSU generado por la DIAN para el documento validado	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu mentResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description
AAM04	cac	Response	Grupo de información correspondiente a las notificaciones	G			LineResponse	1.1	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu mentResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AAM05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1.1	De acuerdo con el Capítulo 10	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu mentResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AAM06	cbc	Description	Descripción de la notificación	E	A	4-150	Response	1.1	De acuerdo con el Capítulo 10	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docu mentResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description

8.13.4.1 Instrumento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el DE enviado al servicio de validación previa no es validado exitosamente por la DIAN. Este evento debe ser enviado por la DIAN al generador del DE validado, en el mismo contenedor del DE.

Responsable por la generación del Instrumento electrónico: DIAN

Responsable de recibir el Instrumento electrónico: Emisor del DE

Efecto: El DE NO tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normativa vigente.

[Escriba aquí]

Cardinalidad: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN para un determinado documento electrónico.

000165

01 NOV 2023

ID	MS	Campo	Restricción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponseGrp	Grupo de información del evento a ser registrado	G		0	ApplicationResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response
AAH03	cac	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1.1	Debe contener "04"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode
AAH04	cac	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1.1	Debe contener el literal "Documento Rechazado por la DIAN"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cac	ID	Prejfe y número del documento referenciado	E	A	12	AdditionalDocumentReference	0.1		1.0	/cac:DocumentReference/cac:ID
AAH07	cac	UUID	CUDE del documento referenciado	E	A	96	AdditionalDocumentReference	0.1	Notificación: si este UUID no existe en la base de datos del PA o de la DIAN	1.0	/cac:DocumentReference/cac:UUID
AAH08	cac	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1.1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE Ver lista de valores posibles en J6.1.2.1 Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Codigo"	1.0	/cac:DocumentReference/cac:UUID/@schemaName
AAH09	cac	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1.1	Ver lista de valores posibles en J6.1.3 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Codigo" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/cac:DocumentReference/cac:DocumentTypeCode
AAH01	cac	LineResponse	Grupo de información para registro de la anotación	G			DocumentResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse
AAH02	cac	LineReferences	Grupo de información correspondiente a la anotación	G			LineResponse	1.1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse/cac:LineReference

[Escriba aquí]

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
AA03	cbc	LineID		E	N		LineReference	1..1	Debe contener 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse/cac: LineReference/cbc:LineID
AA04	cac	Response	Grupo de información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AA05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	Si algunas reglas de validación previa apunta a una o más discrepancias graves, que indica que la información del archivo no pueden ser utilizadas de manera confiable o de manera legal; entonces se generará un rechazo, el cual contendrá las Notificaciones del documento el cual será informado con el literal "0003"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AA06	cbc	Description	NSU del documento NO validado	E	A	4-150	Response	1..1	NSU generado por la DIAN para el documento NO validado	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description
AA04	cac	Response	Grupo de información correspondiente a las notificaciones	G			LineResponse	1..N	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AA05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 10	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AA06	cbc	Description	Descripción de la notificación	E	A	4-150	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 10	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum ntResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description

8.13.5 Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML

Guía del nombre del archivo XML de un documento electrónico requerido por la DIAN	
Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
dsnnnnnnppppaaddddd.xml	ds: Documento equivalente electrónico

[Escriba aquí]

<p>nnnnnnnn: NIT del Documento equivalente Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos Ver numeral 3.6. aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario dddddd: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos <u>hexadecimales</u> alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 00000001 <= FFFFFFFF Ejemplo del décimo primer Documento equivalente electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2020. ds080019726800020000000001.xml</p>	<p>ncs: Nota de ajuste al Documento equivalente electrónico Ejemplo del octavo Application Response Soporte del Documento equivalente Electrónico con NIT 800197268: cs080019726800020000000008.xml</p>
<p>ars: Application Response Soporte Ejemplo del octavo Application Response Soporte del Documento equivalente Electrónico con NIT 800197268: ars080019726800020000000008.xml</p>	<p>ars: Application Response Soporte Ejemplo del octavo Application Response Soporte del Documento equivalente Electrónico con NIT 800197268: ars080019726800020000000008.xml</p>

Notas:

- Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada uno de ellos.
- El año "aa" corresponde al año en vigencia
- Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados "ddddddd" a 00000001.

8.13.6 Guía del nombre del archivo que contiene uno o más documentos electrónicos y que será entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.

<p>Guía del nombre del archivo ZIP que Contiene uno o más documentos electrónicos y que será Entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.</p>	<p>Observaciones z: comprimido nnnnnnnnn: NIT del Emisor, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos. Ver numeral 3.6 aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario</p>
<p>Ejemplo de Nomenclatura znnnnnnnpppaazdddidd.xml</p>	<p>archivo comprimido que contiene uno o varios archivos ".xml". Cada archivo ".xml" debe ser un documento electrónico ubi-DIAN. si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del <u>servicio síncrono</u>, entonces la cantidad de documentos electrónicos será igual a uno "1". En caso contrario el resultado de la operación será RECHAZO.</p>

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

Ejemplo de Nomenclatura	<p>Guía del nombre del archivo ZIP que contiene uno o más documentos electrónicos y que será Entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos 	<p>Observaciones</p> <p>dóddd: consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros; en el rango:</p> <p>00000001 <= #FFFFFFF</p> <p>Ejemplo de la décima primera Documento Equivalente Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2019:</p> <p>z080019726800019000000011.zip</p> <p>Regla: el consecutivo se iniciará en "00000001" cada primero de enero.</p>

Nota:

- El consecutivo "dóddd" corresponde al envío del archivo zip enviado a la entidad.
- El código asignado por la DIAN se encuentra en el siguiente numeral 3.5

8.14 Firma digital del documento : *ds:Signature*

Este numeral presenta las condiciones de generación de los grupos y elementos de información asociados con la firma digital para todos los Documentos Electrónicos que hacen parte del Sistema de factura electrónica. El incumplimiento de alguna de dichas características es causa de rechazo por parte de la DIAN.

Datos de la firma de acuerdo con xmldsig-core-schema.xsd

Ver documentación en

- <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html#S-PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES>
- <https://www.w3.org/TR/XAdES/>

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Parent	Occ	Observaciones	V	Xpath
D001	ds	Signature	Grupo de la firma XAdES-EPES	G			ExtensionContent	1..1		1.0	/Ext:UBLExtension/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DC02	ds	SignedInfo	Grupo de información donde contiene la firma aplicada a todos los elementos del documento equivalente electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo.			G	Signature	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo
DC03	ds	CanonicalizationMethod	Algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital.				Signature	1..1	Para esto se debe usar el valor http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 . Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/2001/WDsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSASh1SHA256-1024-1024 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSASh1SHA384-1024-1024 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSASh1SHA512-1024-1024 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod
DC04	ds	SignatureMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo»				Signature	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod
DC05	ds	Reference	Grupo de la primera referencia que contiene la firma aplicada de todo el documento			G	Signature	1..1	URI***	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC06	ds	Transforms	Grupo de transformación del documento			G	Reference	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms
DC07	ds	Transform	Transformación del documento. Se debe especificar que la firma se aplica a todo el documento y esta se encuentre embebida en este.				Transforms	1..1	Algorithm*** http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core#enveloped-signature **	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms/ds:Transform

000163

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DC08	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC09	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC10	ds	Reference	Grupo de la segunda referencia donde se especifica clave pública contenida en el elemento KeyInfo.			G	Signature	1..1	URI="(UUID)-keyinf"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC11	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC12	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC13	ds	Reference	Grupo de la tercera referencia de los elementos contenedores dentro "SignedProperties"			G	Signature	1..1	URI="#r:mdsig:uuid1-signedprop"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DC14	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC15	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC16	ds	SignatureValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "SignatureMethod" en codificación base64				Signature	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignatureValue
DC17	ds	KeyInfo	Grupo de información para embeber el certificado público requerido para validar la firma.	G			Signature	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo
DC18	ds	X509Data	Grupo que contiene el certificado público del que firma el documento	G			KeyInfo	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data
DC19	ds	X509Certificate	Certificado público requerido para validar la firma del documento electrónico				X509Data	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate
DC20	ds	Object	Grupo de objetos para definir las propiedades de la firma	G			Signature	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object
DC21	ades	QualifyingProperties	Grupo de elementos calificables de comprobación de la firma	G			Object	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties
DC22	ades	SignedProperties	Grupo de elementos para definir las propiedades	G			QualifyingProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Item	Path	Cc	Observaciones	V	Xpath
DC23	zades	SignedSignatureProperties	Grupo de elementos para definir las propiedades de la firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties
DC24	zades	SigningTime	Fecha y Hora de generación.				SignedSignatureProperties	1..1	Es deber de los documentos equivalentes electrónicos que los sistemas computacionales que utilicen para el firmado de los documentos deberán estar sincronizados con el reloj de la super intendencia de industria y comercio el cual determina la hora legal colombiana http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningTime
DC25	zades	SigningCertificate	Grupo de elemento que contiene la cadena de confianza del certificado con el que se firmó el documento.	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate
DC26	zades	Cert	Grupo para definir un certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert
DC27	zades	CertDigest	Grupo de dñado del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:CertIDigest

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Parte	Occ	Observaciones	V	Xpath
DC28	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256- http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384- http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512- http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:CertDigest/ades:DigestMethod
DC29	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:CertDigest/ades:DigestValue
DC30	ades	IssuerSerial	Grupo para definir los datos del certificado			G	SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial
DC31	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ades:X509IssuerName
DC32	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ades:X509SerialNumber

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DC33	xades	Cert	Grupo para definir un certificado				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./xades:UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert
DC34	xades	CertDigest	Grupo de cifrado del certificado				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./xades:UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:CertIDDigest
DC35	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256(http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2/#rsa-sha256) RSAwithSHA384(http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2/#rsa-sha384) RSAwithSHA512(http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2/#rsa-sha512)	1.0	./xades:UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:CertIDDigest
DC36	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./xades:UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:CertIDDigest
DC37	xades	IssueSerial	Grupo para definir los datos del certificado				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./xades:UBLExtensions/extension/UBLExtension/extension/ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssueSerial

0001637

01 NOV 2009

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Occ	Observaciones	V	Xpath
DC38	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital de la entidad subordinada que emitió el certificado con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC39	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital de la entidad subordinada que emitió el certificado con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC40	xades	Cert	Grupo para definir un certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert
DC41	xades	CertIDigest	Grupo de cifrado del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:CertIDigest
DC42	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA1 RSAwithSHA256 RSAwithSHA512 ECDSAwithSHA1 ECDSAwithSHA256 ECDSAwithSHA512	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/DigestMethod

000165

01 NOV 2022

[Escriba aquí]

ID	MS	Etiqueta	Descripción	T	F	Tam	Podre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DC43	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:Certificate/DigestValue
DC44	ades	IssuerSerial	Grupo para definir los datos del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial
DC45	ds	X509IssuerName	Subject del certificado oficial de la entidad raíz que emitió el certificado de la entidad subordinada descrita en el certificado anterior				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC46	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital de la entidad raíz que emitió el certificado de la entidad subordinada descrita en el certificado anterior				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert/ades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC47	ades	SignaturePolicyIdentifier	Grupo para definir la política de firma de la DUAN para firmar digitalmente	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedSignatureProperties/ades:SignedSignaturePolicyIdentifier
DC48	ades	SignaturePolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature/ades:SignedSignatureProperties/ades:SignedSignaturePolicyIdentifier/ades:SignaturePolicyIdentifier

000165

01 NOV 2023

[Escriba aquí]

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Zpath
DC49	xades	SigPolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
DC50	xades	Identifier	Identificador de la política de Firma DIAN				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:Identifier
DC51	xades	SigPolicyHash	Grupo para la encriptación de la política de firma.	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyHash
DC52	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHAS12= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha12	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyHash
DC53	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyHash/ds:DigestValue

[Escriba aquí]

ID	MS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DC54	raedes	SignedRole	Grupo de información sobre la persona que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/Properties/raedes:SignedSignatureProperties/raedes:SignedRole
DC55	raedes	ClaimedRoles	Grupo de información sobre los roles de la persona que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/Properties/raedes:SignedSignatureProperties/raedes:SignedRole/raedes:ClaimedRoles
DC56	raedes	ClaimedRole	Rol de la persona que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/Properties/raedes:SignedSignatureProperties/raedes:SignedRole/raedes:ClaimedRoles/raedes:ClaimedRole

000165

01 NOV 2023

9. Transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN

Para operar con la solución de validación previa de la DIAN, se debe entender los modelos conceptual de comunicación y tecnológico que lo sustenta, los cuales involucran la utilización de UBL 2.1, como lenguaje para el intercambio de información de los documentos electrónicos, el firmado de los anteriores archivos a través de certificados digitales, la utilización de Web Services para el intercambio seguro de los DE, la lógica de validación, respuesta y registros de los documentos y eventos en la DIAN. Modelo conceptual de comunicación

El Sistema de Validación Previa de la DIAN, dispone de un Web Services con diferentes métodos para la transmisión de los documentos equivalentes.

Métodos para DE individuales:

- Recepción DE. (SendBillSync)
- Consulta DE. (GetStatus)
- Consulta DE. (GetStatusZIP)
- Consulta de Rangos de Numeración. (GetNumberingRange)
- Descarga DE por CUDE (GetXmlByDocumentKey)
- Recepción DE en ambiente habilitación (SendTestSetAsync)

9.1.1 Servicios para envío de DE individuales

Se consideran aquellos en los cuales el procesamiento y respuesta del servicio se realizan en la misma conexión de consumo.

La llamada (Request) del servidor del cliente a los servicios síncronos es procesado de forma inmediata por el servidor de DIAN y la respuesta (Response) se realiza en la misma conexión.

9.1.2 Secuencia del servicio

- El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la solicitud (Request) al servicio de la DIAN.
- El WS DIAN recibe el Request y llama al software encargado del procesamiento del DE.
- Éste, al culminar el proceso devuelve el resultado y responde al cliente.
- El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión.

9.1.3 Aspectos tecnológicos del web services de Validación Previa DIAN

Los participantes, ya sean Emisores o Proveedor de Soluciones Tecnológicas, que estén registrados para operar con la plataforma de validación previa de la DIAN, podrán hacer uso de los métodos del Web Services.

Los Emisores y Proveedores de Soluciones Tecnológicas, realizarán el envío de sus DE, utilizando los Servicios Web que la DIAN ha puesto a disposición y que operan máquina a máquina, sin intervención del usuario.

Para ello el sistema de los participantes, deberá tener las siguientes consideraciones:

- Poseer conexión a Internet de banda ancha.
- Para el envío de los DE deberán desarrollar el software cliente según lo enmarcado en el presente documento, independientemente al lenguaje de programación utilizado.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- El lenguaje de los archivos de intercambio de información utilizado será el UBL 2.1 que cumple con las reglas de validación DIAN.
- Para garantizar la comunicación segura, el software cliente deberá autenticarse ante la DIAN utilizando Certificado Digital.

9.1.4 Estándar de comunicación

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de Documentos.

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con autenticación mutua través de certificados digitales.

El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con autenticación X.509 Certificate Token Profile 1.1

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para Documentos equivalentes Electrónicamente (HFE) o Proveedor de Soluciones Tecnológicas (PST) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: Document/Literal.

La llamada de cada uno de los servicios web es realizada con el envío de un mensaje XML a través del campo <soap:Body/>

9.1.5 Estándar de mensajes de los servicios de la DIAN

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombi">

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PSBR de la DIAN

<soap:Header xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressin">

----- Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital

</soap:Header>

<soap:Body>

----- Área de Datos: La información en el área de datos es un documento XML que debe atender al formato definido para cada WS

</soap:Body>

</soap:Envelope>

La información de control de las llamadas a los Servicios Web se almacena en el elemento Header del SOAP y su fin es identificar y autenticar por medio del certificado digital utilizado.

El área de datos, obedecerá a un formato XML definido para cada WS.

9.1.6 Descripción de los servicios web de la DIAN

El sistema de validación y gestión de la DIAN, dispone de una capa de Servicios que atienden las funcionalidades requeridas para operar.

Cada servicio se encuentra respaldado por un Método Web específico. El modelo de comunicación siempre iniciará en el sistema del contribuyente (HFE), por medio del consumo del servicio correspondiente de un PST, el cual posteriormente, consumirá los servicios de la DIAN para validar los documentos ante esta.

A continuación, se detalla cada uno de los Servicios Web que el sistema provee.

9.2 WS recepción documento electrónico-- SendBillSync

- Función: Recibir un ZIP con un UBL DE.
- Proceso: Sincrónico
- Método: SendBillSync

9.2.1 Descripción de procesamiento

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se genera un TrackId al UBL (en general es el CUDE del documento, en caso de que no contenga CUDE se le asignara un TrackId)
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - o Archivo ZIP no este vacío.
 - o Archivo ZIP no este corrupto
 - o Que no sean más de 1 UBL en el ZIP.
 - o No den error de lectura del archivo UBL.

Validaciones iniciales:

- o Campo CUDE del UBL no este vacío.
- o Campo Número del UBL no este vacío.
- o Campo fecha generación del UBL no este vacío
- o Campo NIT del vendedor del UBL no este vacío
- o Campo NIT del adquiriente del UBL no este vacío

- o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1".
- Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.
- o Procesan el UBL
- o Se envía el UBL a validar de manera sincrónica.
- o Luego se genera una respuesta sincrónica con las validaciones del documento y se detallan los mensajes de error y se devuelve el ApplicationResponse con la respuesta de validación previa de la DIAN.

9.2.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con solo un documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL, el cual se informa a DIAN para que ésta lo valide.

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombi">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<wcf:SendBillSync>
<wcf:Sazon675lee>Test</wcf:Sazon675lee>
<wcf:contentFile>id.179656799A7D5</wcf:contentFile>
</wcf:SendBillSync>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	fileName	Corresponde al nombre del ZIP	String	1	100	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No. 000165

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al Zip adjunto y que contiene el UBL a validar	1	50 MB	1.0
---	-------------	--	---	-------	-----

9.2.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del procesamiento del UBL contenido en el ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<Envelope xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xs">
  <Header>
    <a:Action mustUnderstand="" xmlns="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xs">
      http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
    </a:Action>
    <a:Security mustUnderstand="" xmlns="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xs">
      <u:Timestamp u:id="" _">
        <u:Created>2019-02-19T12:33:41.785Z</u:Created>
        <u:Expires>2019-02-19T12:33:41.785Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </a:Security>
    </s:Header>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <SendBillsSyncResponse xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SendBillsSyncResult xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <ErrorMessage xmlns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Array">
          <string>Regla: AC388 Documento fue enviado para el ambiente errado (producción o pruebas)</string>
          <string>Regla: Z801 Fallo en el Schema XML de676a2af676lo--- The XmlSchemaSet on the document is either null or has no schemas in it. Provide schema information before calling Validate.</string>
        </ErrorMessage>
      </SendBillsSyncResult>
    </SendBillsSyncResponse>
  </s:Body>
</Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PEBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```

<c:string>Regla: A408d Número de Documento equivalente electrónico timbre de máquina registradora con sistema P.O.S. debe estar contenido en el rango de numeración otorgado</c:string>
<c:string>Regla: A409 Valor del CUDE no está calculado correctamente.</c:string>
</b:ErrorMessage>
</b:IsValid>false</b:IsValid>
<b:StatusCode>99</b:StatusCode>
<b:StatusDescription>Validación contiene errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription>
<b:StatusMessage initial="no" />
<b:XmlBase64Bytes>xmlbase64</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes initial="tu" />
<b:xmlDocumentKey>A08f2283e5d4fc1878c6ea9ec3a695a9431c924e1086607f6ae7123d081a17b88</b:xmlDocumentKey>
<b:xmlFileName>invoice-1_firmado-SHA256</b:xmlFileName>
</SendBillSyncResult>
</SendBillSyncResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage	Entrega una descripción con cada una de las validaciones fallidas o con observaciones	string	0-N		1.0
	R	IsValid	Si es válida informa true y si no es válida informa false	Booleano			1.0
	R	StatusCode	La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado	string			1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		90 = Trackid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios				
		La descripción del estado.				
R	StatusDescription	00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = Trackid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string			1.0
O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	string			1.0
R	XmlBase64Bytes	Entrega el UBL correspondiente al ApplicationResponse con la respuesta oficial de la DIAN en forma estructurada en base64	Arreglo de Bytes			1.0
O	XmlBytes		Arreglo de Bytes			1.0
R	xmlDocumentKey	Este elemento corresponde al Trackid o CUDE del documento procesado	string			1.0
R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string		100	1.0

9.3 WS Consulta del estado de DE--- GetStatus

- Función: Recibir una consulta para obtener el estado del documento en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado del documento.
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetStatus

9.3.1 Descripción del procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por medio del CUDE o TrackId, devolviendo el estado

Este servicio estará disponible en los ambientes de habilitación y producción en operación.

9.3.2 Protocolo de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el trackid para consultar el estado del documento registrado en la DIAN.

Ejemplo

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombi">
  <soap:Header xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wsse-1.0.xsd" xmlns:wst="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
  wssecurity-utility-1.0.xsd" /><soap:Header>
    <soap:Body>
      <wcf:GetStatus
        <wcf:trackid>8763179cd241063615df649580564df2986c07</wcf:trackid>
      </wcf:GetStatus>
    </soap:Body>
  </soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	trackid	Corresponde al valor del CUDE o TrackId del documento consultado.	String	1		1.0

(101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

9.3.3 Protocolo de respuesta

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse

Ejemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <Header>
    <Action s:mustUnderstand="">http://wcf.dian.colombia.gov.co/DianCustomerServices/GetStatusResponse</a:Action>
    <Security s:mustUnderstand="">http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:id=""_">
        <u:Created>2019-02-19T23:48:39.350Z</u:Created>
        <u:Expires>2019-02-19T23:53:39.350Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <Body>
    <GetStatusResponse xmlns=""http://wcf.dian.colombia.gov.co">
      <GetStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Array">
          <b:isValid>true</b:isValid>
          <b:StatusCode>0</b:StatusCode>
        </b:ErrorMessage>
      </GetStatusResult>
    </GetStatusResponse>
  </s:Body>
</Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```

<b:StatusDescription i:nil="true" />
<b:StatusMessage>Procesado
<b:XmlBase64Bytes>PD9AbWwgimivYz2hb0jMkSAwI8lbnMzZGluZD04XRmlLlgIHN0YXV5WVwvbmd9InmSuij8+PGRlODkFwcGspY2F0aW9l..==</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes i:nil="true" />
<b:XmlDocumentKey>00637660a1b4e22ba2f70c19d4d2f699e498902b</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>11a65c09-a4ba-4990-0491-3a9d47521aas</b:XmlFileName>
</GetStatusResult>
</GetStatusResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

Correctamente.</b:StatusMessage>

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Oc	Long	V
R		ErrorMessage/Strin	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de la DIAN		1	1000	1.0
R		IsValid	Mensaje de error en reglas mandatarías y observaciones (código y descripción de reglas fallida)		1	4-5	1.0
R		StatusCode	Corresponde a true (válido) o false (no válido). Corresponde al código de estado de validación. Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66 = NSU no encontrado			1-3	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6c-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios Corresponde a una descripción de las validaciones.			
R	StatusDescription	La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	String	1	1000 1.0
O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones Iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	String	1	1.0
	XmlBase64Bytes	La respuesta. ApplicationResponse con la información del evento correspondiente. En Base54 (puede ser configurado para que esta información se entregue en un arreglo de byte	Arreglo de bytes		1.0
R	XmlBytes	Corresponde al valor parámetro: true	Arreglo de bytes	1	1.0
R	xmlFileName	Corresponde al nombre del archivo UBL del DE	String	1	1.0

9.4 WS Consulta del estado del —IP - GetStatusZip

- Función: Recibir una consulta para obtener el estado de todos los documentos asociados a un ZIP en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado de cada uno de los documentos.
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetStatusZip

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

9.4.1 Descripción del procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado de todos los documentos enviados en un ZIP, por los métodos SendBillAsync o SendBillAttachmentAsync y que se encuentran registrados en la DIAN.

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

9.4.2 Protocolo de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el TrackId para consultar el estado del documento registrado en la DIAN.

Ejemplo

```
<soap:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:c="http://wcf.dian.col/bia">  
<soap:Body>  
<wcf:GetStatusZip>  
  <!-- Optional -->  
<wcf:trackId>3589538-180-4ed5-a3f6-aaa1ef36bbd</wcf:trackId>  
</wcf:GetStatusZip>  
</soap:Body>  
</soap:Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PSM de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Oc	Long	V
R		trackid	Corresponde al valor del ticket (trackid) de respuesta que entrega los métodos SendBillAsync y SendBillAttachmentAsync	String	1		1.0

9.4.3 Protocolo de respuesta

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse

Ejemplo:

```
<?Envelope xmlns:u="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1" u="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity/secext-1.0.xsd" />
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u"Id"_0">
        <u:Created>2020-01-03T22:53:10.291Z</u:Created>
        <u:Expires>2020-02-03T22:58:10.291Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetStatusZipResponse xmlns="http://wcf.dian.col" />
    <GetStatusZipResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResp" use="xmin" is="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema ROS de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```

<b: DianResponse>
<b: ErrorMessage xmlns:cs="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<cstring>Regla: FAJ40, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde a un contenido valido</cstring>
<cstring>Regla: FAJ41, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde al nombre y código valido.</cstring>
</b: ErrorMessage>
<b: IsValid>true</b: IsValid>
<b: StatusCode>00</b: StatusCode>
<b: StatusDescription>Procesado Correctamente.</b: StatusDescription>
<b: StatusMessage>La Documentos equivalentes685a2a0n685lentenica SETP-990058987, ha sido autorizada.</b: StatusMessage>
<b: XmlBytes["1"]>true</b: XmlBytes>
<b: XmlDocumentKey>794d0c17692a33e6b103801a80b189e95a89d379f11f58ae73c1f509005aa4783c-e6a59e15b1fe3c7ab6f73a13b1e4c</b: XmlDocumentKey>
<b: XmlFileName>Invoice-1.firmado-SHA136</b: XmlFileName>
</b: DianResponse>
</GetStatusZipResult>
</GetStatusZipResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Elemento	Descripción	Type	Oc	Long	V
	DianResponse	Corresponde al nodo padre de las listas de errores que pudiesen presentarse en el procesamiento de los documentos Si hay algún error, entonces este nodo se presentará con sus elementos hijos. Si no hay error, entonces no se informará.				1.0
R	ErrorMessage/String	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de DIAN		1	1000	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		Mensaje de error en reglas mandatorias y observaciones (código y descripción de reglas fallida)				
R	IsValid	Corresponde a true (válido) o false (no válido) Corresponde al código de estado de validación. Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = Tractid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	1	4-5	1.0	
R	StatusCode	Corresponde a una descripción de las validaciones. La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = Tractid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios		1-3	1.0	
R	StatusDescription	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	String	1	1000	1.0
O	StatusMessage	La respuesta. Applicationresponde con la información del evento correspondiente. En Base54 (puede ser configurado para que esta información se entregue en un arreglo de byte	String	1		1.0
R	XmlBase64Bytes	Corresponde al valor parámetro: true	Arreglo de bytes			
R	XmlBytes	Corresponde al nombre del archivo UBL del DE	Arreglo de bytes	1		1.0
R	xmlFileName		String	1		1.0

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

9.5 WS recepción documento electrón—co - SendTestSetAsync

- Función: Recibir un ZIP con UBLs DE para pruebas de Habilitación.
- Proceso: Asíncronico
- Método: SendTestSetAsync

9.5.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba y valide los documentos UBL (documentos equivalentes electrónica, nota de crédito y nota de débito) para efectos de obtener un TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP con el cual se obtendrá la respuesta de validación de estos documentos en pruebas de habilitación.

Este servicio estará disponible únicamente en el ambiente de producción en habilitación, y como se informa se utilizará para el envío de los documentos electrónicos para cumplir con su proceso de habilitación en la plataforma.

El servicio puede recibir un ZIP con uno o todos los documentos asociados al Set de Prueba.

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se generará un TrackId al ZIP.
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - o Archivo ZIP no este vacío.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- o Archivo ZIP no esté corrupto
- o No den error de lectura los archivos UBLs.
- o Campo CUFE del UBL no este vacío.
- o Campo Número del UBL no este vacío.
- o Campo fecha emisión del UBL no este vacío
- o Campo NIT del emisor del UBL no este vacío
- o Campo NIT del receptor del UBL no este vacío
- o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1".

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.

- o Se envían los UBL a validar de manera asincrónica.
- o El método retorna un Trackid asociado al ZIP, con este Trackid se debe consumir el método GetStatusZip.

9.5.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con uno o todos los documentos del Set de Prueba, los cuales se informan a la DIAN para que estos sean validados.

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:cd="http://wcf.dian.colo/bia">  
<soap:Header/>  
<soap:Body>  
<wcf:SendTestSetAsync>  
-<!--Optional-->
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIAN

Resolución No. 000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```

<689azón689eName>invoice-2.zip</689azón689eName>
-<!--Optional-->
<wcf:contentFile>cid:3571097601175</wcf:contentFile>
-<!--Optional-->
<wcf:testSetId>4dc36cb4-9973-4eaa4-a156-34e902aa24dc</wcf:testSetId>
</wcf:SendTestSetAsync>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
  
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	fileName	Corresponde al nombre del ZIP	String	1	100	1.0
	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene los UBL a validar	Arreglo de byte	1	50 MB	1.0
	R	testSetId	Corresponde al valor TestID que se genera al configurar un modo de operación para el proceso de habilitación sobre el ambiente de producción en habilitación.	String	1	36	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme de la posición, fecha, vigencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

9.5.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del procesamiento del ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004/01-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004/01-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
    <s:Header>
      <a:Action s:mustUnderstand="1" href="http://wcf.dian.colombia.gov.co/soap/Service/AsyncResponse/Action">
        <a:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004/01-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
          <u:Timestamp u:Id="0">
            <u:Created>2020-02-03T22:44:33.975Z</u:Created>
            <u:Expires>2020-02-03T22:49:33.925Z</u:Expires>
          </u:Timestamp>
        </a:Security>
      </s:Header>
    </s:Header>
    <s:Body>
      <SendTestSetAsyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia.gov.co">
        <SendTestSetAsyncResult xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/UploadDocumentResponse" xmlns:u="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <b:ErrorMessageList l:"" xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ZipParamsResponseTra" id="7">
            <b:ZipKey>35879538-1f80-4ed5-a376-aaaf16f36bebd</b:ZipKey>
          </SendTestSetAsyncResult>
        </SendTestSetAsyncResponse>
      </s:Body>
    </s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Occ	Long	V
	R	XmlParamsResponseTrackId	Corresponde al nodo padre de la listas de errores que pudiesen presentarse en el procesamiento de los documentos Si hay algún error, entonces este nodo se presentara con sus elementos hijos. si no hay error, entonces no se informara.		0-50		1.0
	R	processedMessage	Corresponde a un mensaje de Error de validaciones iniciales. Si no hay errores de validaciones iniciales, entonces no se entregará ningún mensaje en este elemento.	String		1000	1.0
	R	xmlFileName	Corresponde al nombre de archivo que contiene el error	String			1.0
	R	zipKey	Corresponde al número generado exitosamente las validaciones iniciales y los documentos pasan a la cola de validación. Este TrackId o ZipKey, es el que se ocupara en el método GetStatusZip para obtener el resultado de las	String			1.0



Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de cumplimiento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

		validaciones de los documentos enviados en el ZIP.					
--	--	--	--	--	--	--	--

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX (607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

10 validación de los documentos electrónico, Reglas y Mensajes de Validación

En el presente capítulo se presentan los mensajes correspondientes a las reglas de validación.

La Columna "Y" contiene, la definición si una regla determina rechazo ("R") o notificación ("N").

Un documento solamente puede recibir el sello de "validado" si no falla en ninguna validación identificada por "R".

Un documento puede recibir el sello de "validado" independiente de fallar en cualquier número de las reglas identificadas por "N".

La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 9. La columna ID: identifica la línea correspondiente en aquellos capítulos y en este capítulo.

En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más que una regla, en el presente capítulo se adicionan letras (a, b, ...) al correspondiente ID para diferenciar los resultados posibles.

Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML: en estos casos, los mensajes deben explicitar el Xpath completo, para permitir la correcta identificación de la correspondiente ubicación. Estos elementos están identificados en la columna "Mensaje" por la expresión <Xpath>.

El resultado de una validación fallida debe ser siempre la concatenación entre el ID, el resultado ("R" o "N"), y el mensaje correspondiente, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

10.1 Ejemplos de validación

Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación

Mensaje
DEAD01 – (R) UBLVersionID no contiene el literal "UBL 2.1"
DEAJ10 – (N) El nombre no corresponde un valor válido de la lista

Se informa la incorporación de las siguientes reglas:

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
90	R		Solo se podrá transmitir una única vez el número del documento para el contribuyente	Documento procesado anteriormente	1	
VR01	R		Los valores monetarios/porcentajes deben corresponder a valores positivos	Los valores monetarios/porcentajes deben corresponder a valores Positivos	1	

10.2 Documento equivalente electrónico tickete de máquina registradora con sistema P.O.S

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	N	UBLExtension	Se requiere que para los documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions Y//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions
DEAB03	R	DiAnExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo s:DiAnExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo s:DiAnExtensions	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formar su pedido, venta, supervisión o reclamo en el Sistema NCPS de la DIAN

101 NOV 2023

DEA805a	R	InvoiceAutho rization	Número de la autorización de la numeración que debe existir	No se encuentra el número de autorización del rango de numeración otorgado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:InvoiceAuthorization
DEA805b	R	InvoiceAutho rization	El número de la autorización de la numeración debe corresponder al número de información de este contribuyente emisor para este Proveedor de Autorización	Número de la autorización de la numeración no corresponde a un número de autorización de este contribuyente emisor para este Proveedor de Autorización	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:InvoiceAuthorization
DEA807a	R	StartDate	Fecha de inicio de la información de autorización para la numeración debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de los documentos equivalentes (solamente para document655a2a0n6551entestess)	Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración StartDate > IssueDate	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
DEA807b	R	StartDate	Fecha inicial del rango de numeración informado corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente para el contribuyente.	Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente para el contribuyente.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
DEA808a	R	EndDate	Fecha final de la autorización para la numeración debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de los documentos equivalentes (solamente para document655a2a0n6551entestess)	Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de numeración EndDate < IssueDate	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
DEA808b	R	EndDate	Fecha final del rango de numeración informado corresponde a la fecha final de los rangos vigente para el contribuyente	Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final de los rangos vigente para el contribuyente	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIanExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA810a	R	Prefix	Si Prefix existe entonces debe ser igual al Código de la sucursal /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:Prefix /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID	No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto del documento equivalente.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:Prefix
DEA810b	R	Prefix	Debe corresponder al prefijo de la autorización de numeración	El prefijo no corresponde al prefijo de la autorización de numeración	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:Prefix
DEA811a	R	From	Valor inicial del rango de numeración debe estar informado	Valor inicial del rango de no está informado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:From
DEA811b	R	From	Valor inicial del rango de numeración informado debe corresponder al valor inicial de los rangos vigentes para el contribuyente emisor. si From no corresponde al inicio de un rango autorizado en el sistema de numeración para el emisor de la FE	Valor inicial del rango de numeración informado no corresponde a un valor inicial de los rangos vigentes para el contribuyente emisor	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:From
DEA812a	R	To	Valor final del rango de numeración debe estar informado	Valor final del rango de no está informado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceControl/sis:AuthorizedInvoices/sis:To

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Fornecer su opinión, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

DEAB12b	R	To	Valor final del rango de numeración informado debe corresponder al valor final de los rangos vigentes para el contribuyente emisor. Si elemento To no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	Valor final del rango de numeración informado no corresponde a un valor final de los rangos vigentes para el contribuyente emisor	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:InvoiceContent/sis:AuthorizedInvoices/sis:To
DEAB14	N	Identificación Code	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15	N	IssAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@IssAgencyID
DEAB16	N	IssAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@IssAgencyName
DEAB17	N	IssSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:sis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1" "	No informado el literal "urn:sis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1" "	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@IssSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	1.0	Fue informado que Prestador de Servicios está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	1.0	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	1.0	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:ProviderID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de documentos equivalentes	1.0	No se encuentra informado el código de software	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	1.0	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo	1.0	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss: DianExtensions/sss:SoftwareProvider/sss:softwareID

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA825	N	@schemeAg encyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@ schemeAgencyID
DEA826	N	@schemeAg encyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@ schemeAgencyName
DEA827a	R	SoftwareSec unityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareSecurityCode
DEA827b	R	SoftwareSec unityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Documentos equivalentes Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareSecurityCode
DEA828	N	@schemeAg encyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEA829	N	@schemeAg encyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEA831	R	Authorizatio nProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizatioProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sis:AuthorizationProvider/sis:AuthorizationProviderID

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35	R	schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No está informado el valor del Código QR	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions/s:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento el documento equivalente (invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensions //invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/InformacionDefabricanteDeSoftware y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico DIANExtensions InformacionDefabricanteDeSoftware	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			Signature	
DEAB38	R	ExtencionContent	No es informado el grupo ExtensionContent	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB39	R	FabricanteSoftware	No es informado el grupo FabricanteSoftware	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDelSoftware	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	No fue informado el Nombre del fabricante del software	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB44	R	Value	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB45	R	Name	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name

Resolución No. 000165
01 NOV 2023

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAD06	R	Value	InformaciónDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del software	1	/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAD03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sss:DIANExtensions
DEAD01	R	UBLVersionID	Version base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	Customizatio nID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Version del formato debe ser "Documento Equivalente POS"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente POS"	1.0	/invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecut ionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documentos equivalentes solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Valida rango inferior de numeración otorgado = /invoice/cbc:ID > Content/sss:DIANExtensions/sss:InvoiceControl/sss:Authorize dInvoices/sss:From	Número de documentos equivalentes es inferior al número inicial del rango de numeración autorizado	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05c	R	ID	Valida que el Número de documentos equivalentes no sea superior al rango final de numeración otorgado	Número de documentos equivalentes es superior al	1.0	/invoice/cbc:ID

			número final del rango de numeración autorizado		
DEAD05d	R	ID	Número de documentos equivalentes no está contenido en el rango de numeración autorizado	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05e	R	ID	Número de documentos equivalentes no existe para el número de autorización.	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	schemeID	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	R	@schemeName	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09a	R	IssueDate	Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración	1.0	/invoice/cbc:issueDate

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAD09b	R	IssueDate	Valida que fecha de documentos equivalentes sea igual o inferior a fecha de fin de la autorización de la numeración /invoice/cbc:issueDate debe ser igual o inferior a /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:Extension Content/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate	Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura 1	La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12a	R	InvoiceTypeCode	Los documentos equivalentes deben ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo de documentos equivalentes inválido	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD12b	R	InvoiceTypeCode	Valida que el código de tipo de documentos equivalentes informado corresponda a uno de los tipos válidos	El código informado no corresponde al num "ro" "20" Documento Equivalente POS	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todos los documentos equivalentes debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todos los documentos equivalentes informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de los documentos equivalentes debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/fac:invoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente POS (FE) se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NA	No fue informado el grupo	1.0	/invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteReference	Grupo de Información para nota de ajuste relacionada	El código informado no corresponde a una NA válida	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de NA de referencia no relacionada	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/bc:ID
DEBH04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente POS (FE) se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NA Rechazo: si CUDE de la NA referenciada no existe	CUDE de NA referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/bc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/bc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento equivalente POS Rechazo: si Fecha NA referenciada posterior a Invoice/bc:IssueDate	Fecha NA referenciada anterior a fecha de la documentos equivalentes	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/bc:IssueDate
DEAD01	R	AdditionalDocumentReference	Valida que exista grupo de referencia para el Documento Equivalente POS tipo 08 (Contingencia) Solo es Obligatorio para documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) /invoice/bc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado Si tipo de documentos es de otro tipo, entonces no hay validación sobre este grupo de valores	Rechazo Invoice/bc:InvoiceTypeCode = "08" y el grupo /invoice/cac:AdditionalDocumentReference No está informado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference

Resolución No. 000165
(01 NOV 2023)

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAD2	R	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	ID de Documento de referencia no relacionado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
DEAD4	N	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUF no corresponde a lo esperado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:UVID/@schemeName
DEAD5	N	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	No se informó la fecha de emisión del documento referenciado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
DEAD1	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a documentos equivalentes. Emisor de los documentos equivalentes	No se informaron los datos del emisor de los documentos equivalentes	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAD2a	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de sujeto del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAD2b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAD3	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el obligado a Documentos equivalentes	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEAD5	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor en la representación gráfica del documento Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAD6	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

NOV 2023

DEA07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA10	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA13	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal. Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEA11	N	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEA12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEA14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEA16	R	Identification Code	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEA18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	R	Registration Name	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a documentos equivalentes electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA122	N	@schemeAg encyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA123	N	@schemeAg encyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA124a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA124b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA125	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA126	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-13-O-15; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada por emisor no válida según la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA128	R	Registration Address	Grupo de información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Fornice su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NCST de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA129	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA130	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEA174	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria. Dado que es una lista externa NO hay valor comodín	Estructura código no valida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEA131	N	CountrySube ntity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEA132	R	CountrySube ntityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEA133	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEA134	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA135	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

01 NOV 2023

DEA36	R	Identificación Code	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "es" "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "es" "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA39	N	TaxScheme	Debe existir un grupo TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA42	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEA43	R	Registration Name	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEA144	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a emitir documentos equivalentes POS	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA145	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal '195'	No informado el literal '195'	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA146	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA147	R	@schemeID	El atributo @schemeName=31, el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA148	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA149	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Información de registro del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEA150	N	ID	Prefijo de del documento equivalente usada para el punto de venta. Se debe validar que exista	El prefijo debe existir.	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/dcc:ID
DEA167	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA171	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de documentos electrónicos.	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	.../cac:Contact/cbc:ElectronicMail

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el adquirente	No se encuentra el grupo Party del adquirente	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	No fue informado el Grupo PartyIdentification	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquirente	no fue informado el documento del adquirente	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente		../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	No se informó el nombre del adquirente	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del Adquirente	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Adquiriente	No se informó el nombre del adquirente	1.0	/Invoice/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Número de identificación o NIT del Adquiriente,	No fue informado el número de documento del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24	N	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName no es igual a un valor válido de la lista	Se debe informar un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del adquirente (@schemeName) debe corresponder a un valor válido de la lista si es usuario "Consumidor Final" y no es obligatorio informar el DV en el atributo @schemeID pero si es "31" si se debe informar el DV	El contenido de este atributo no corresponde a un valor válido	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo //cac: AccountingCustomerParty /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del Adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cac:TaxScheme
DEAK40	R	ID	Valida el identificador tributario del emisor de acuerdo con la tabla 16.5.5	El contenido de este elemento no corresponde al literal "Z"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	R	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al literal "No aplica" de acuerdo con la tabla 16.5.5	El contenido de este elemento no corresponde al literal "No aplica"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxSch/eme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No se encuentra el grupo Contact del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAK53	N	Telephone	Teléfono o número de celular de recepción de documentos.	Teléfono no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DEAK55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans

101 NOV 2023
Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documentos equivalentes de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la documentos equivalentes o fecha de compromiso de pago de fecha en la cual se informó el pago	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	No se informó el código Identificador del pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documentos equivalentes, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactor, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 15.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode

(101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA005	N	AllowanceChargedReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:AllowanceChargeReason
DEA006	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Rechazo: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base	Descuento superior al valor base	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:Amount
DEA008	R	@currencyID	Si no es igual a ddc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:Amount/@currencyID
DEA009	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la documentos Notificación: si .../AllowanceCharge/dcc:ChargeIndicator es true Y .../AllowanceCharge/dcc:BaseAmount > .../LegalMonetaryTotal/dcc:TaxInclusiveAmount MonetaryTotal/dcc:TaxInclusiveAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo no corresponde	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:BaseAmount
DEA010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a ddc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dcc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP		1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAR02	R	SourceCurren ncyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurren ncyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurren ncyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en 16.3.3. Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurren ncyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationR ate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date

DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo informado no coincide, revisar Nombre, y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en los documentos equivalentes y que los impuestos IVA (01), INC (04) deben existir también en al menos una línea de los documentos equivalentes, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo IVA (01), INC (04) informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/dxc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/dxc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/dxc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/dxc:TaxAmount
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento correspondier al mismo valor	1.0	./cac:TaxTotal/dxc:TaxAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			Informado en DocumentCurrencyCode		
DEAS04	R	TaxSubtotal	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
			Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS06	R	@currencyID		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
			Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /<> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount /<> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS08	R	@currencyID	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Postul de la DIAN

				corresponder al mismo valor en DocumentoCurrencyCode	1.0	
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es Informado y BaseUnitMeasure no es Informado	Elemento cbc:PerUnitAmount es Informado y BaseUnitMeasure no es Informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no Informada	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad tributada. Rechazo: si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es Informado	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es Informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2.Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	No corresponde a un valor válido de la columna "IDENTIFICADOR" de la lista 16.5.2	1.0	/cac:TaxScheme/dbc:ID
DEAS17	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que práctica (RetenVA, RetenCA, RetenFuente) Informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la documentos equivalentes (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID tenga el mismo valor /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID es "RetenVA" o "RetenFuente" que se ha informado a nivel de ítem [InvoiceLine]	No corresponde a un valor válido de la columna "NOMBRE" de la lista 16.5.2	1.0	/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEATO1	R	Withholding TaxTotal	Withholding TaxTotal		1.0	Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAT02	R	TaxAmount	Valor de todos los elementos tributarios. Suma de TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si, cbc:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de TaxAmount. ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04		TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAT06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su sociedad, revista, supervisa o retiene en el Sistema PQSA de la DIAN

NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEA107	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsos plásticos) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity		1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEA108	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEA109		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEA110	N	Percent	Tarifa del tributo: En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	El valor debe corresponder a los presentados en la tabla de tarifas para los tributos que figuren en dicha tabla.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEA111	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

Resolución No. 000165
01 NOV 2023

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAT12	R	ID	Identificador del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)		1.0	./cact:TaxScheme/cbc:ID
DEAT13	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"		1.0	./cact:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes. Total: valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de los documentos equivalentes. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de los documentos equivalentes que contienen el valor comercial Rechazo: round(/invoice/cact:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)/round(sum(/invoice/cact:LineExtensionAmount))	No se informó el grupo	1.0	/invoice/cact:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas de los documentos equivalentes que contienen el valor comercial Rechazo: round(/invoice/cact:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)/round(sum(/invoice/cact:LineExtensionAmount))	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en	1.0	./cact:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		1.0	./cact:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAU04	R	TaxExclusive Amount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusive Amount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la documentos equivalentes que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round (//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal/incesto:cac:InvoiceLine))//cbc:TaxAmount es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de los documentos equivalentes que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

01 NOV 2023

DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la documentos equivalentes Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false"/cbc:Amount))	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la documentos equivalentes	1.0	../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la documentos equivalentes Rechazo: Si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de los documentos equivalentes.	1.0	../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAU12	R	Prepaidamo unt	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de los documentos equivalentes Rechazo: Si (invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum/invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) else true()	Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de los documentos equivalentes.	1.0	--//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAU14	R	PayableAmo unt	<p>Valor de la Documentos equivalentes: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar de Documentos equivalentes es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p> <p>Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount =: if (boolean//cbc:TaxInclusiveAmount) then \$SumTotalAllowance =: if (boolean//cbc:TaxInclusiveAmount) then \$SumTotalAllowance =: if (boolean//cbc:AllowanceTotalAmount) then \$SumTotalCharge =: if (boolean//cbc:ChargeTotalAmount) then \$SumTotalCharge =: if (boolean//cbc:PrepaidPayment/dcb:PaidAmount) then sum//cac:PrepaidPayment/dcb:PaidAmount) else 0.00, SPayableAmount =: \$TaxInclusiveAmount + \$SumTotalCharge return round((number(SPayableAmount)) es distinto de round((cac:LegalMonetaryTotal//cbc:PayableAmount))</p>	<p>Valor a Pagar de Documentos equivalentes es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal//cbc:PayableAmount
DEAU15	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Reintitase a regla FAD15a ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal//cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	<p>Grupo de campos para información relacionada con una línea de documentos equivalentes. Cuando se deba documentos equivalentes un producto y un servicio, se debaran informar en items[InvoiceLine] por separado.</p>		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:invoice/de:invoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documentos equivalentes utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV03	N	Note	Campo Nota, de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado. Obligatorio: de informar para el caso de Items de contratos de servicio tipo AUL. Para el Item Administración. En este caso la cbc:note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUL por concepto de: ". El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado..	Nota no informada		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
DEAV04a	R	invoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:invoiceQuantity	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV04b	R	invoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode

DEAV06	R	UlineExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: Si</p> <p><code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UlineExtensionAmount</code> es distinto de <code>/Invoice/Pric/Price/BaseQuantity</code></p> <p><code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</code>, correspondientes a aquellos grupos en donde <code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "false" o "0"</p> <p><code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</code>, correspondientes a aquellos grupos en donde <code>AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "true"</p> <p>Nota: Si se informa el grupo <code>InvoiceLine/cac:PriceReference</code> entonces el valor de <code>UlineExtensionAmount</code> es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>	<p>Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea</p>	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UlineExtensionAmount</code>
DEAV07	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado</p>	1.0	<code>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:UlineExtensionAmount/@currencyID</code>
DEAW03	R	PriceAmount	<p>Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que, si <code>PriceReference</code> fue informado, entonces <code>PriceAmount</code> debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"</p>	<p>Precio referencial no informado.</p>	1.0	<code>./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount</code>
DEAW04	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento</p>	1.0	<code>./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID</code>

101 NOV 2023

Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

			corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAW05	N	PriceTypeCode de	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	R	AllowanceCharge o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento, Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del Item. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del Item. El elemento solamente puede identificar una de la información Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base, Sin Validación	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de atención: web, telefónica o presencial en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dbc:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero	Rechazo si hay un descuento * Valor del descuento es mayor al valor total del documento equivalente "rechazo si hay un recargo * Base para calcular el recargo es mayor al valor Total Bruto antes de tributos" Valor del recargo o descuento Informado no es válido	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dbc:BaseAmount
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:AllowanceCharge/dbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de los documentos equivalentes Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TransSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cb c:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal



Resolución No. 01165
01 NOV 2023

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		ser informado para los documentos equivalentes del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AUI no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a los Combustibles, ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros			
DEAX02	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dcc:TaxAmount</code> Rechazo: si <code>./cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount</code> <> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dcc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo every \$1 in <code>//cac:invoiceLine/satisfies if (\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:id = '01')</code> then <code>round(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:id = '01')/dcc:TaxAmount</code> = <code>round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:id = '01')/dcc:TaxAmount)</code> else true Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.	El valor total del tributo (X) <code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount</code> no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	<code>./cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount</code>
DEAX03	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>./cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount/@currencyID</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX: 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POJA de la DIAN

(101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent * Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:PercentInAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem. Rechazo: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

			DocumentCurrencyCode		
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
			Si el elemento NO es informado o no existe		
			El valor informado no corresponde a un valor válido según lista	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX10	N	unitCode	Es el valor nominal del tributo por unidad	1.0	./cax:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX11	N	PerUnitAmount	Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	./cax:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
			Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		./cax:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX12	R	@currencyID	Remítase a regla FAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado		
DEAX13	R	TaxCategory	DocumentCurrencyCode	1.0	./cax:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable. Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	Grupo no informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	No corresponde a un valor válido de la columna "IDENTIFICADOR" de la lista 16.5.2	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	No corresponde a un valor válido de la columna "NOMBRE" de la lista 16.5.2	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	N	Withholding TaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea del documento. El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenIVA, RetenFuente a nivel de línea (Item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAY02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount <	{R} Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las informaciones correspondientes a cada una	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		sumatoria de todas las ocurrencias de WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	./cac: de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	
DEAV03	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAV04	R TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Grupo no informado	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAV05	R TaxableAmount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAV06	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto del porcentaje	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

			aplicado sobre la base imponible	1.0	
DEAY08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Percent
DEAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	R	ID	Identificador del tributo. En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable, informar la tarifa [porcentaje] a ser aplicada a la base imponible. Ver lista de valores posibles en 16.5.2	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.5.2	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item

01 NOV 2023

DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de los documentos equivalentes debe ser informada	Descripción no informada	1.0	./cac:item/cbc:Description
DEAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada	Debe ser informada la marca del artículo	1.0	./cac:item/cbc:BrandName
DEAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado	Debe ser informado el modelo del artículo	1.0	./cac:item/cbc:ModelName
DEAZ06	N	SellerItemID entification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	SellerItemIdentification debe ser informado	1.0	./cac:item/cac:SellerItemIdentification
DEAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	código del vendedor no informado	1.0	./cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo		1.0	./cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	StandardItem Identification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	StandardItemIdentification no informado	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeName	Código del ítem de no estar de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeName	Ver estándares en 16.9. Notificación: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El valor informado es diferente al de la tabla 16.9 de la columna @schemeName	1.0	./cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEAZ13	R	@schemaName	Nombre del estándar	No se está informando el nombre del estándar	1.0	./cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaName
DEAZ14	R	@schemaAgencyID	Rechazo: si ID@schemaID = 010 y ID@schemaAgencyID <9		1.0	./cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyID
DEBF01	N	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del Item que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN		1.0	./cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
DEBF02	N	Name	Característica que quiere informar del Item, por ejemplo (Uso Vehículo) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	Característica específica del Item no informado	1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
DEBF03	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name	No fue informado el valor correspondiente a la característica del Item.	1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DEBB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	./cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado	1.0	./cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEBB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	./cac:Price/cbc:BaseQuantity

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEPD14	R	InformacionBeneficiosComprador	Información correspondiente a los datos y beneficios del comprador, tales como: Código, Nombres y apellidos, Cantidad de Puntos acumulados	No es informado el grupo "Codigo"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador
DEPD15	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "Codigo"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Name
DEPD16	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde al Código del comprador Documento Identidad	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Value
DEPD17	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "Nombres y apellidos"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Name
DEPD18	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde a los Nombres y apellidos del comprador	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Value
DEPD19	R	Name	InformacionBeneficiosComprador	Debe ser informado el literal "Puntos"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Name
DEPD20	R	Value	InformacionBeneficiosComprador	Corresponde a un valor donde se informa la Cantidad de Puntos acumulados por el comprador	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionBeneficiosComprador/Value

10.2.1.2 Extension Datos de la Caja de Venta

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
----	---	----------	-------	---------	---	-------

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 507 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN



Resolución No. 000165
 01 NOV 2023
 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEBBOS	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado, Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	./cac:Pric/dcc:BaseQuantity/@unitCode
--------	---	-----------	---	--	-----	---------------------------------------

10.2.1 Extensiones para el documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S

10.2.1.1 Extensión Datos y Beneficios del Comprador

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEPD11	R	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente electrónico POS que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/as:BankVersions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/as:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electronico POS - DiantExtensions - Signature InformacionDelFabricanteDesktopware InformacionVeneficiosComprador InformadorCajaVenta	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEPD12	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos y beneficios del comprador	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEPD13	R	VeneficiosComprador	Grupo de elemento para informar los datos y beneficios del comprador	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/VeneficiosComprador

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDS de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEP028	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde a la Ubicación de la caja ALMACEN	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEP029	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "Cajero"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEP030	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde a los Nombres y apellidos del Cajero o vendedor	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEP031	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "TipoCaja"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEP032	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde al Tipo de Caja	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEP033	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "CodigoVenta"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEP034	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde al Código de la Venta	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEP035	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "SubTotal"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEP036	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde al valor del Subtotal de la venta	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.BOV.CO
Forme su pedido, suéla, asegure o reclame en el Sistema PQSI de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEPD21	R	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente electrónico POS que existan declarados al menos tres nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/st:DianteExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico POS DianteExtensions Signature InformacionDelIribahamiteDelSoftware InformacionVerificasComprador InformacionCajaVenta	1	//ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
DEPD22	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos y referencias de la Caja de Venta	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEPD23	R	PuntoVenta	Grupo de elemento para informar la transacción de la limitación	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtension/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PuntoVenta
DEPD24	R	InformacionCajaVenta	Información correspondiente a los datos de la Caja de Venta	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta
DEPD25	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "PlacaCaja"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name
DEPD26	R	Value	InformacionCajaVenta	Corresponde a la Placa de inventario de la Caja	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Value
DEPD27	R	Name	InformacionCajaVenta	Debe ser informado el literal "UbicacionCaja"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionCajaVenta/Name

Resolución No. 001165
 (01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

10.3 Documento equivalente electrónico SPD

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	R	UBLExtensions	Se requiere que para los documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DE:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN DE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	@listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	@listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI

01 NOV 2023
 Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal del Prestador de Servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento del Prestador de Servicios no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ass:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la generación de DE	No se encuentra informado el código de software del Prestador de Servicios	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID/@schemaAgencyID
DEAB25	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID/@schemaAgencyName
DEAB26	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareProvider/s:softwareID/@schemaAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:sIDlanExtensions/s:SoftwareSecurityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, sola, sujeción o envío en el Suministro de la DIAN.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Documentos equivalentes Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AutorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:AuthorizationProvider/der/ssid:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:AuthorizationProvider/@schemeAgencyID
DEAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:AuthorizationProvider/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID.	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ssid andExtensions/ssid:AuthorizationProvider

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: DV de DIAN es 4			der/sis:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensions/sis:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensions/sis:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el DECP (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DIANExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico de servicios públicos domiciliarios · DIANExtensions · Signature · InformaciónDelFabricanteDeSoftware · OTHERCOMPANY_SPD · Services_SPD	1 n	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDeSoftware	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su pedido, vea, sugiera o retorne en el Sistema Post de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB41	R	Name	InformacionDelfabricantedelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelfabricantedelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelfabricantedelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformacionDelfabricantedelSoftware	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDelfabricantedelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelfabricantedelSoftware	No fue informado el Nombre del software	1	./ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/InformacionDelfabricantedelSoftware/Value
DEAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo DESignature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo DESignature	1.0	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/DESIGNATURE
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/doc:UBLVersionID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formatear su petición, oferta, supervenida o reclamo en el Sistema RADAR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación (601 Y 602)	CustomizationID no indica un valor correcto para el tipo de operación	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser Documento Equivalente SPD cuando el customizationID sea igual a 601	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1:Documento Equivalente SPD"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD03a	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser Documento Equivalente SPD - ON SITE cuando el customizationID sea igual a 602	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1:Documento Equivalente SPD - ON SITE"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	N	ID	Número de Documento equivalente de servicios públicos Domicilios solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente debe ser informando	Número de documento equivalente no fue informado	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo Técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el código de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE.	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	R	IssueDate	Valida que la fecha de generación de los documentos equivalentes sea informada	La fecha de generación no informada	1.0	/Invoice/cbc:issueDate

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD10	N	IssueTime	Hora de generación	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD11	N	DueDate	Fecha ultima de pago o vencimiento del servicio público domiciliario	Fecha ultima de pago no informada	1.0	/invoice/cbc:DueDate
DEAD12	R	InvoiceTypeCode	El Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios debe ser el tipo permitido.	Código del tipo de Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios inválido	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAC70	N	TaxPointDate	Fecha ultima de pago, para el servicio público domiciliario.	Fecha ultima de pago, para el servicio público domiciliario, no fue informada	1.0	/invoice/cbc:TaxPointDate
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todos los documentos equivalentes debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios, informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAE02	N	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	No fue informada la fecha de inicio del periodo de facturación	1.0	/invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
DEAE03	N	StartDate	Hora de inicio del periodo de facturación	No fue informada la hora de inicio del periodo de facturación	1.0	/invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
DEAE04	N	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	No fue informada la fecha de finalización del periodo de facturación	1.0	/invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
DEAE05	N	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	No fue informada la hora de finalización del periodo de facturación	1.0	/invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
DESD17	N	AccountingCostCode	Campo para utilizar el número de referencia para pago	El elemento no puede estar vacío	1.0	/invoice/cbc:AccountingCostCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/dbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente SPD (FE) se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NA	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	El código informado no corresponde a una NA válida	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste relacionada	ID de NA de referencia no relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dbc:ID
DEBH04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando el Documento Equivalente SPD (FE) se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NA Rechazo: si CUDE de la NA no fue mencionado	CUDE NO informado	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dbc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dbc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento equivalente SPD Rechazo: si fecha NA referenciada posterior a Invoice/dbc:IssueDate	Fecha NA referenciada anterior a fecha de los documentos equivalentes	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dbc:IssueDate
DEAD01	R	AdditionalDocumentReference	Válida que exista grupo de referencia para a documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia) Solo es Obligatorio para documentos equivalentes tipo 08 (Contingencia)	Rechazo por grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no está informado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su pedido, consulte sugerencias o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			/invoice/cbc:invoiceTypeCode = '08' y el grupo Informado Si tipo de documentos es de otro tipo, entonces no hay validación sobre este grupo de valores.			
DEA02	R	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	ID de Documento de referencia no relacionado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReferece/cbc:ID
DEA04	N	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE no corresponde a lo esperado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReferece/cbc:UID/@schemeName
DEA05	N	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	Fecha de emisión del documento referenciado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReferece/cbc:issueDate
DEA06	N	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	No está informado el tipo de documento referenciado.	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReferece/cbc:DocumentTypeCode
DEA01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el Prestador de servicios del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	No fue informado grupo que define el Prestador de servicios del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de sujeto del Prestador de servicios	No se encuentra el tipo de organización del Prestador de servicios	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del Prestador de servicios esté en la lista	Prestador de servicios debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el Prestador de servicios	No se encuentra el grupo Party del Prestador de servicios	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la razón social emisor	No se encuentra el grupo PartyName	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU06	N	Name	Nombre comercial del emisor	El elemento no puede estar vacío.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name
DEAU07	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del Prestador de servicios	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del Prestador de servicios	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAU08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address
DEAU09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :address/dbc:ID
DEAU10	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del Prestador de servicios, debe ser un municipio de la República de Colombia	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :address/dbc:CityName
DEAU11	R	CountrySubentity	IdentificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :address/dbc:PostalZone
DEAU12	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :address/dbc:PostalZone
DEAU13	R	CountrySubentity	Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :address/dbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA12	R	CountrySubentitCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address/cbc:CountrySubentitCode
DEA13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address/cac:AddressLine
DEA14	R	Line	Elemento para informar la dirección de ubicación exacta	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEA15	R	Country	Debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:Country
DEA16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del Prestador de servicios debe corresponder al literal "CO"	Código del país del Prestador de servicios del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA17	R	Name	Nombre del país del Prestador de servicios debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del Prestador de servicios del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:Country/cbc:Name
DEA18	R	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac :Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA19	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del Prestador de servicios	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEA20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Prestador de servicios debe ser informado	Nombre o Razón Social del Prestador de servicios no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formulario de petición, venta, adquisición o retención en el Sistema PDIS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ21	R	CompanyID	Número identificación del Prestador de servicios	Número de identificación del Prestador de servicios no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID/@schemeID
DEAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT del Prestador de servicios no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad: Cuando el AdditionalAccountID es igual a '1' deberá ser '31'. Cuando el AdditionalAccountID es igual a '2' podrá indicarse alguno de los valores de la tabla contenida en el numeral 'Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal)': cbc:CompanyID/@schemeName; sts:ProviderID/@schemeName#	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :CompanyID/@schemeName
DEAJ26	N	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad informada por Prestador de servicios se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13-O-15.	Responsabilidad informada para el Prestador de servicios no válida según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart /cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc :TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Monterrey, D.T. de C.T.
Formada su personería, según, sufrencia o orden en el Sistema ROSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar			
DEA28	R	RegistrationAddresses	Grupo de información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEA29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEA74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria. Dado que es una lista externa NO hay valor comodín	Estructura código no valida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEA31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEA32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEA33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.diana.gov.co
 Formule su petición, envíe sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :RegistrationAddress/cac:AddressLine e/dbc:Line
DEAU35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :RegistrationAddress/cac:Country
DEAU36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :RegistrationAddress/cac:Country/cb c:identificationCode
DEAU37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :RegistrationAddress/cac:Country/cb c:name
DEAU39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del Prestador de servicios	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :TaxScheme
DEAU40	N	ID	Valida el identificador tributario del Prestador de servicios	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista correspondiente.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :TaxScheme/dbc:id
DEAU41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del Prestador de servicios corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y Código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac: :TaxScheme/dbc:name
DEAU42	R	PartyLegalEntity	Grupo de Información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAU43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierPart v/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/dbc: :RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de contacto, ayuda, sugerencias o reclamos en el Sistema PSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEA44	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a documentos equivalentes electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEA45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA47	N	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA48	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEA57	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Contact
DEA71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos equivalentes del ecosistema de documentos electrónicos con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ElectronicMail
DEAX01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente: el	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAX02a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de organización jurídica del adquiriente	No se encuentra el tipo de organización del adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, vea, respalde o pedame en el Sistema ROS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK02b	R	AdditionalAccountID	Válida que el tipo de sujeto informado del Prestador de servicios esté en la lista	Prestador de servicios debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/bc:AdditionalAccountID)	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/bc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Válida que contenga el grupo con información general sobre el adquirente	No se encuentra el grupo Party del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	N	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	Grupo PartyIdentification no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquirente	Identificación de la adquirente no informada	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/bc:ID/
DEAK63	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal '195'	No informado el literal '195'	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/bc:ID/@schemeAgencyID
DEAK64	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/bc:ID/@schemeAgencyName
DEAK65	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/bc:ID/@schemeName
DEAK66	R	@schemeID	Atributo para informar el DV del documento	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/bc:ID/@schemeID
DEAK05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la razón social emisor	No se encuentra el grupo PartyName	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName
DEAK06	N	Name	Campo para informar el nombre del adquirente	El elemento no puede estar Vacío.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEAK07	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del Prestador de servicios	PhysicalLocation	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESK08	N	LocationTypeCode	Extrato del predio donde se presta los servicios públicos domiciliarios.	No corresponde a uno de los valores de la columna código del numeral 17.1.3.3	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cb:LocationTypeCode
DESA14	R	@listID	Elemento para informar el tipo de uso del predio. De acuerdo a la lista.	corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.17.1. tipo de uso	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cb:LocationTypeCode/@listID
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address
DEAK09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address/cbc:ID
DEAK10	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del Prestador de servicios, debe ser un municipio de la República de Colombia	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address/cbc:CityName
DEAK57	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal. Proximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	R	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es 'CO', CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/ca:c:Address/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 8° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.gov.co
 Formada en preséncia, quijá, sufraganda o redanda en el Summa Paga de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Path
DEAK13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	R	Line	Elemento para informar la dirección de ubicación exacta	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	R	Country	Debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del Prestador de servicios debe corresponder al literal "CO"	Código del país del Prestador de servicios del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	R	Name	Nombre del país del Prestador de servicios debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del Prestador de servicios del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	R	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente. Rechazo: Si el grupo no es informado y si se cumple al menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquirente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2"	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX20	R	RegistrationName	Nombre o razón social del adquirente.	Nombre o razón social del adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:RegistrationName
DEAX21	R	CompanyID	NIT del adquirente debe ser informado	NIT de adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID
DEAX22	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@:schemaAgencyID
DEAX23	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@:schemaAgencyName
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@:schemeID
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del Prestador de servicios Informado sea correcto	El DV del NIT del adquirente no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@:schemeID
DEAX25	R	@schemeName	Valida que el tipo de identificación del Prestador de servicios sea igual a 31	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@:schemeName
DEAX26	R	TaxLevelCode	Valida que responsabilidad informada por receptor se encuentre dentro de la "Lista 16.5.4.1". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, estas se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con "-"; ejemplo: O-05;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Solo para adquirentes Nacionales.	La responsabilidad informada para el receptor, no es válida según "Lista".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:TaxLevelCode

000165

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme para el adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquirente	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido de la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del adquirente corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido de la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK42	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	No fue informado el grupo	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAK43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	Nombre o Razón Social del adquirente de servicios no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAK44	R	CompanyID	Numero identificación del adquirente	Numero de identificación del adquirente de servicios no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAK45	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK47a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulario de Precedencia, según se encuentre en el Sistema Pqca de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK47b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT del Prestador de servicios no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeID
DEAK48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeName
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del DE	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID" Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios o Fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin Información de Fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	Identificador de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEA001a	R	AllowanceCharge	Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 1	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DAI01b	R	AllowanceCharge	Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 2	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator,	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 8° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, verifique su orden en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA002	R	ID	Número de cargo o descuento Valida que los números de línea del del descuento o recargo sean consecutivos	AllowanceChargeReason, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:ID
DEA011	R	@schemeName	El @schemeName "1", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "valor de la cuota pactada en el grupo AcuerdoPago V/o subsidios" El @schemeName "2", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	El @schemeName "1", no contiene el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "valor de la cuota pactada en el grupo AcuerdoPago" El @schemeName "2", no contiene el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:ID/@schemeName
DEA003	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:ChargeIndicator
DEA004	R	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa Notificación, si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:AllowanceChargeReason
DEA005	N	AllowanceChargeReason	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Si cac:AllowanceCharge/dbc:ID/@schemeName =2 Notificación, si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:MultiplierFactorNumeric

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 99999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formas de pago, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA007	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).	Valor del descuento o recargo Informado no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:A:mount
DEA008	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:A:mount/@currencyID
DEA009a	R	BaseAmount	Si cac:AllowanceCharge/dbc:ID/@schemeName =1	Valor del descuento o cargo no debe ser superior al valor total del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:B:aseAmount
DEA009b	R	BaseAmount	Si cac:AllowanceCharge/dbc:ID/@schemeName =2	Valor del descuento o cargo no debe ser superior al valor base para el cálculo del descuento o cargo para el Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:B:aseAmount
DEA010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/dbc:B:aseAmount/@currencyID
DEA001	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo. Obligatorio informar DocumentCurrencyCode es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de prestación, consulta, sugerencias o reclamos en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate es diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 1.7.3. Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Requiere que el valor consignado sea va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo requiere el adquirente	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAG02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Post de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAG03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/dbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAG04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en el numeral 17.3. Notificación si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/dbc:TargetCurrencyCode
DEAG05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/dbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios y que el Impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	Existe un grupo /invoice/TaxTotal para el Impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /invoice/cac:invoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos. Si /cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las Tarifas. Informadas en este documento para este tributo	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de Precedencia, según su ordenamiento en el Sistema POSI de la DIAN

9 - MAR 2022

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS18	R	roundingAmount	Redondeo agregado al total del impuesto	El redondeo informado no corresponde a los aplicados en los elementos /cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dbc:roundingAmount
DEAS19	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dbc:roundingAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que delimita los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	Base imponible no fue informada	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo si: ./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/dbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/dbc:Percent	El valor del tributo correspondiente a una de las Tarifas, informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBR 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Respto	Mensaje	V	Xpath
DEAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot al/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo: Porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla de Tarifas, por Impuesto	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13. Y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot al/cac:TaxCategory/dcc:Percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot al/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot al/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c bc:ID
DEAS17	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtot al/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c bc:Name
DEAT01	R	WithholdingTaxTot al	El adquirente auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorenciones que práctica (Reteniva, Retención) Si es informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada en Presidencia, Justicia, Seguridad o retención en el Sumario. Nota de U. Guan

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			(Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "Referencia" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor			
DEAT02	R	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04		TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	No se informó base imponible	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAT06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000169

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *</code> <code>./cac:TaxTotal/cbc:Percent</code>	debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code>
DEAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
DEAT09		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory</code>
DEAT10	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13.	Tarifa del tributo no informada	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent</code>
DEAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme</code>
DEAT12	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 15.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code>
DEAT13	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 15.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	<code>/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name</code>

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a los documentos equivalentes. Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial Rechazo: round((sum(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round(sum(/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount)))	No fue informado el grupo	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round((cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)))	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount		Base Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total, de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round (((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac:InvoiceLine)]/cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount))	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	R	AllowanceCharge	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios Rechazo: Si round(//invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge) es distinto de round (sum(//Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "False"]/cbc:Amount))	Total, descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceCharge/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios Rechazo: Si round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	R	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la documentos equivalentes. Rechazo: Si round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(sum(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount)) else true()	Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de los documentos equivalentes.	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID

000163

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU14	R	PayableAmount	<p>Valor del documento equivalente: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.</p> <p>El Valor a Pagar de Documento equivalente de servicios públicos domiciliarios es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p> <p>Rechazo:</p> <p>Si</p> <pre>let \$TaxInclusiveAmount := if (/cbc:TaxInclusiveAmount) then \$SumTotalAllowanceNA := if (boolean(/cbc:AllowanceCharge)) then /cbc:AllowanceCharge else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then /cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) then sum(/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowanceNA + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)</pre>	<p>elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p> <p>Valor a Pagar de documento equivalente es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total.</p>	1.0	<p>Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount</p>
DEAU15	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	<p>/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID</p>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita. Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos. Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV08	R	@schemeID	Obligatorio cuando se facture ingresos a terceros, se debe utilizar el código "1" Ingresos de terceros	No fue informado el código "1" del mandato de acuerdo con la tabla 16.16	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14. Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	R	LineExtensionAmount	Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/invoice/Price/cbc:PriceAmount * /invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "False") + (/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true")			
DEAV07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DESV16	N	AccountingCostCode	Campo para informar código del producto	El elemento no puede estar vacío.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:AccountingCostCode
DEBE01a	R	AllowanceCharge	Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 1	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE01b	R	AllowanceCharge	Si cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName = 2	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE10	R	@schemeName	El @schemeName "1", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator.	El @schemeName "1", no contiene el conjunto de elementos: ID.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE03	R	ChargeIndicator	<p>Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento. Cargo es true, es un Débito, aumenta el valor del ítem. Descuento es False, un Crédito, disminuye el valor del ítem.</p> <p>El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles. Rechazo: Si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"</p>	<p>ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del SPD"</p> <p>El @schemaName "2", no contiene el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	<p>Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.</p>	No fue informada la razón del descuento	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	N	MultiplierFactorNumeric	<p>Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100</p>	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	<p>Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine. Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric. Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base</p>	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formas de contacto, servicio al cliente, sugerencias o reclamos en el Sistema MSGS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo Positivo mayor que Cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de: TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA. Valor del tributo	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos de: TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount > sumatoria de todas las ocurrencias de	El valor total del tributo (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, verifí, agrégalo o edítalo en el Sistema POS de la DIAN

Página 782 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX03	R	@currencyID	.. /cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Tax Scheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ca c:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCatego ry/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true)	Tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTot al/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTot al/cac:TaxSubtotal
DEAX05	N	TaxableAmount	Grupo de información que definen los valores del tributo Base gravable del B/S es responsabilidad del generador colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no debe contener el impuesto excluido.	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTot al/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmoun t
DEAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTot al/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmoun t/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <	Valor del tributo no corresponde al producto entre el porcentaje y la base imponible	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTot al/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX08	R	@currencyID	.. <ac:taxtotal cbc:taxableamount*<br=""></ac:taxtotal> ../cac:TaxTotal/cbc:Percent	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13.	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	R	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	N	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de Domiciliarios. El adquirente autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que práctica (RetelVA, ReteRenta a nivel de línea (item) Si es informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del Documento equivalente de servicios públicos Domiciliarios	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY02	N	TaxAmount	Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WhitHoldingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Suma de todos los elementos /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount <-> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las líneas información correspondientes a cada una de las Tarifas. informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAY03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	R	TaxableAmount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA	Valor reportado no es correcto	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAY06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	El valor del tributo correspondiente a una de las Tarifas. es diferente del producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAY08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	R	ID	Identificador del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Ver lista de valores posibles en 16.5.2.	Ver lista de valores posibles en 16.5.2. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2.	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo item	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del Documento equivalente de servicios públicos Domicilios debe ser informada	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ04	N	BrandName	Marca del artículo	Marca del artículo no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
DEAZ05	N	ModelName	Modelo del artículo	Modelo del artículo no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAZ06	N	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el Prestador de servicios	SellerItemIdentification debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:SellerItemIdentification
DEAZ07	N	ID	Código del Prestador de servicios correspondiente al artículo debe ser informado	Código del Prestador de servicios no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:SellerItemIdentification/cbc:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del Prestador de servicios correspondiente a su especificación del artículo	Código de Prestador de servicios no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un esta estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	StandardItemIdentification no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:StandardItemIdentification
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del ítem informado no corresponde al estándar indicado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeID	Ver estándares en 16.2. Rechazo si el código no existe en un estándar Narrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:StandardItemIdentification/cbc:ID/ @schemeID
DEAZ13	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está Informando el Nombre del estándar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:StandardItemIdentification/cbc:ID/ @schemeName
DEAZ14	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 10 y ID@schemeAgencyID <>9 Verificar tabla 16.9. Atributo no aplica para schemeID 999	No se está Informando el Código	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/ca c:StandardItemIdentification/cbc:ID/ @schemeAgencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEBA01	R	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem	No fue informado el grupo	1.0	../cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty
DEBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio para facturas de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem	No fue informado el grupo	1.0	l../cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DEBA03	R	AgentParty	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No fue informado el elemento	1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DEBA04	N	PartyIdentification	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PartyIdentification
DEBA05	R	ID	Grupo para la identificación del mandante.	No se informó la identificación del Mandante	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEBA06	N	@schemeAgencyID	Identificación del mandante.	No informado el literal "195"	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBA07	R	@schemeID	Debe ser informado el literal "195"	DV del NIT del emisor no informado	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEBA08	R	@schemeName	Si Mandante está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista 16.5.1	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEBB01	R	Price	Identificador del tipo de documento de identidad	No existe elemento	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEBB02	R	PriceAmount	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	../cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03	R	@currencyID	Valor del artículo o servicio	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	../cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEB805	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado, Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	../cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

10.3.1 Extensiones Para Servicios Públicos

10.3.1.1 Extensión SERVICES_SPD

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DES802	N	ID	Campo para informar el consecutivo de línea	Se debe informar "SPD" para todas las UBLEExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos: Ejemplo: schemeId="SPD"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:ID
DES804	N	Name	Campo para informar el servicio facturado	El elemento Name no puede estar Vacío.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:Name
DES805	N	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionAgencyName
DES806	N	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recaudo.	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recaudo.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionReason

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de acción, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	UPath
DESB07	N ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DESPD01	R SERVICES_SPD.	Grupo utilizado para prestadores de servicios públicos. Se debe informar al menos una de esta extensiones	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD.
DESPD02	N ID	Campo para informar el número del contrato SPD	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ Services_SPD/ID
DESPD03	N @schemeName	Se debe informar el literal "Contrato"	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/ID/@schemeName
DESPD04	N IssueDate	Campo para informar: Período de consumo o Período o fecha de Consumo del servicio del SPD	Elemento no puede ir vacío.	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/IssueDate
DESPD05	N Note	Campo utilizado para información adicional de texto libre	Elemento no puede ir vacío.	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/Note
DESPF01	N SubscriberParty	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario con el servicio prestado por parte de un tercero.	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberParty
DESPF02	N PartyName	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/PartyName
DESPF03	N Name	Corresponde al nombre del suscriptor y/o usuario	Elemento no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/PartyName/Name
DESPF04	N PostalAddress	Grupo para informar correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	No puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESPF05	N StreetName	Campo para informar Dirección de correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddresses/StreetName
DESPF06	N AdditionalStreetName	Campo para informar una dirección adicional de entrega	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberParty/PostalAddress/AdditionalStreetName
DESPF07	N CityName	Nombre de la ciudad	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
DESPF08	N CountrySubentity	Nombre del Departamento	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
DESPF09	N Country	Campo con información sobre el país	Se debe informar el literal "Colombia"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/Country
DESPF10	N ResidentialStratum	Campo para información sobre el estrato o tipo de plan	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum
DESPF11	N ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/ElectronicMail
DESPC01	N SubscriberConsumption	Grupo para informar valores documentos equivalentes	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption
DESPC02	N DurationOfTheBillingCycle	Campo para informar el ciclo de documentos equivalentes	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle/@unitOfTime
DESPC03	N @unitOfTime	Corresponde al ciclo de facturación de cada empresa de servicios públicos	Atributo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle/@unitOfTime

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Nota
DESP004	N Note	Elemento de texto libre	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/Note
DESP001	N ConsumptionSection	Grupo para informar requisitos del documento equivalente de SPD	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection
DESP002	N SPDebitForPartialConsumption	Grupo para informar requisitos que no se pueden mencionar a nivel de documentos equivalentes SPD	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption
DESP003	N SPDebitForPartialConsumption	Grupo para informar producto SPD	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption
DESP004	N TotalMeteredQuantity	Campo para informar el total de las unidades consumidas del servicio SPD	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity
DESP005	N @unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del servicio solicitado	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/@unitCode
DESP006	N ConsumptionPayableAmount	Corresponde al Valor total del servicio consumido (incluyendo débitos y créditos +valor servicio + valor débito - valor crédito.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Services_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDebitForPartialConsumption/PayableAmount



DIANI

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Spa/Id
DESP007	N @currencyID	Debe corresponder al literal COP	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartialsAmount/@currencyID
DESP001	N Consumptionprice	Grupo para informar el precio del consumo	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartials
DESP002	N Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartials/Quantity
DESP003	N @unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartials/Quantity
DESP004	N PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartials/PartialLineExtensionAmount
DESP005	N @currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPartials/PartialLineExtensionAmount
DESP001	N DescuentosCreditoAllitem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 387 450 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Detalle
DESPY02	N DescuentoCredito AllItem	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem
DESPY03	N ID	Número o consecutivo del Identificador del crédito Empleado con "1"	Campo no puede ir vacío	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem/DescuentoCreditoAllItemID
DESPY04	N AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor crédito.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem/DescuentoCreditoAllItem/AllowanceReason
DESPY05	N Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem/Amount
DESPY06	N @currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAllItem/Amount/@currencyID
DESPG01	N CargosDebitoAllItem	Grupo para informar los valores bebidos o recargos	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/Ext:UBLExtensions/Ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption



DIANI

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Detalle
DESPG02	N CargoDebitoAllItem	CargosDebitoAllItem	Grupo no puede ir vacío	/n/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem
DESPG03	N ID	Número o consecutivo del identificador del débito o recargos Emplea con *1	Campo no puede ir vacío	/invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/ID
DESPG04	N ChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor débito.	Campo no puede ir vacío	/invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/ChargeReason
DESPG05	N Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	/invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/Amount
DESPG06	N @currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	/invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/@currencyID
DESPH01	N UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	Campo no puede ir vacío	/invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitsForPartialConsumption/Item/CargoDebitoAllItem/Amount @currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.diani.com.co
 Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESPH02	N PriceAmount	Valor unitario	No se informó el valor unitario no puede ir vacío	1.0	/Invoice/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/PriceAmount
DESPH03	N @currencyID	Debe corresponder "COP"	Debe corresponder "COP"	1.0	/Invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/PriceAmount/@currencyID
DESPH04	N BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/BaseQuantity
DESPH05	N @unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/BaseQuantity
DESPH01	N UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter
DESPH02	N MeterNumber	Datos del medidor texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/extensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/MeterNumber

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Path
DESPJ01	MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	Grupo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESPJ02	PreviousMeterReadingDate	Fecha de lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterReadingDate
DESPJ03	PreviousMeterQuantity	Valor de la lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity
DESPJ04	@unitCode	unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity/@unitCode
DESPJ05	LatestMeterReadingDate	fecha actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESPJ06	LatestMeterQuantity	Valor actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESPJ07	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN



DIANI

Resolución No.

000163

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESPJ08	MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor Texto libre para informar el método de lectura	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReadingMethod
DESPJ09	DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESPJ10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure/@unitCode
DESPK01	ConsumptionHistory	Grupo de elemento para información del histórico últimos 6 meses	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory
DESPK02	PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory
DESPK03	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP,	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory/@currencyID
DESPM01	ConsumptionMonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores de los últimos 6 meses	el grupo ConsumptionMonth no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su pedido, oyeA, ingresa o reclama en el Sistema web de la DIAN



DIAN

000165

01 NOV 2023

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Path
DESPD02	TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/TotalInvoicedQuantity
DESPD03	@unitCode	Corresponde a la cantidad de unidades consumidas del servicio en el mes	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/TotalInvoicedQuantity
DESPR01	Period	Grupo de información del periodo del documento equivalente	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period
DESPR02	StartDate	Campo para informar la fecha del periodo del documento equivalente	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period/StartDate
DESPR03	EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final de documentos equivalentes	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period/EndDate
DESPR04	DurationMeasure	Campo para informar los días documentos equivalentes	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period/DurationMeasure
DESPR05	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period/DurationMeasure
DESPR06	PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESP07	N @currencyID	Debe ir diligenciado en COP,	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionHistory/Period
DESPN01	N ConsumAverages	Grupo para informar el Promedio de consumo	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages
DESPN02	N ConsumptionAverage	Campo para informar el Promedio de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/ConsumptionAverage
DESPN03	N @unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/ConsumptionAverage/@unitCode
DESPN04	N DurationMeasureAverage	Campo para informar el Promedio consumido en el mes	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionAverages/DurationMeasureAverage
DESPN05	N @unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionAverages/@unitCode
DESPS01	N QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del periodo	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste
DESPS02	N HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del periodo	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESP03	TotalInvokedQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity
DESP04	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvokedQuantity/@unitCode
DESP01	Period	Grupo de elementos para informar el periodo de Residuos aprovechables y no aprovechables	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESP02	@schemeName	Debe ir diligenciado "Usable", "NotUsable"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESP03	StartDate	Fecha de generación del contenedor	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESP04	EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate
DESP01	PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste
DESP02	OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESPU03	N @unitCode	No corresponde a un valor de la lista	No corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUsable/@unitCode
DESPU04	N SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrido	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DESPU05	N @unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DESPU06	N CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DESPU07	N @unitCode	Corresponde a la unidad de medida	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode
DESPU08	N useless	Campo para informar el total de residuos inútiles	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/useless
DESPU09	N @unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/useless/@unitCode
DESPV01	N SubinvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines



DIANI

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Región	Mensaje	Y	Xpath
DESPW02	N	SubinvoiceLine	Grupo utilizado para financiaciones de la deuda.	grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine
DESPW03	N	ID	Campo para informar número del contrato del servicio	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/ID
DESPW01	N	ItemBlenService	Campo para informar nombre del producto	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/ItemBlenService
DESPW02	N	BSName	Campo para informar Descripción Del Producto	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/ItemBlenService/BSName
DESPW03	N	Description	Grupo para informar los términos de financiamiento	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/ItemBlenService/Description
DESPW01	N	SubscriberPaymentsTerms	Campo para informar nombre del producto	grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms
DESPW02	N	Termino	Campo para informar cuotasAPagar	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESPW03	N	@concepto	Debe diligenciarse "cuotasAPagar"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	N	Elemento	Regla	Mensaje	Nivel	Path
DESPX04	N	Termino	Campo para informar cuotas Pagadas	grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/SubscriberPayments/Terms/Termino
DESPX05	N	@concepto	Debe diligenciarse "cuotas pagadas"	no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/SubscriberPayments/Terms/Termino/@concepto
DESPX06	N	Interestrate	Campo para informar intereses del acuerdo de pago	grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/SubscriberPayments/Terms/Interestrate
DESPX07	N	Percent	Tarifa del tributo	Tarifa del tributo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/SubscriberPayments/Terms/Interestrate/cbc/Percent
DESPX08	N	Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance
DESPX09	N	pendingpayment	Grupo para informar Saldo a pagar	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/pendingpayment
DESPX10	N	DebitLineAmount	Campo para informar Saldo a pagar	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DESPX11	N	@currencyID	Debe corresponder a "COP"	Debe corresponder a "COP"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption



DIANI

Resolución No.

000163

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Elemento	Regla	Mensaje	Spalli
DESPX12	N Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	Grupo no puede ir vacío	n/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction/TransactionDescription
DESPX13	N Transaction	Campo para informar número de cuota a cancelar	Campo no puede ir vacío	1.0 /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction/TransactionDescription
DESPX14	N CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	Elemento no puede ir vacío	1.0 /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESPX15	N @currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0 /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/Transactions/Transaction/CreditLineAmount
DESPX16	N AdjustmentAccounting	Grupo para informar ajustes de los acuerdos de pago	Campo no puede ir vacío	1.0 /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting
DESPX17	N DiscountItem	Campo para informar descuentos	Campo no puede ir vacío	1.0 /invoices/extension/UBLExtensions/extension/Content/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/DiscountCreditItem

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESPX18	N	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoAllItem/@currencyID
DESPX19	N	CargoDebitoAllItem	Campo para informar saldos a favor de acuerdos de pago	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoAllItem
DESPX20	N	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SERVICES_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoAllItem/@currencyID

10.3.1.2 Extensión OTHERCOMPANY_SPD

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESB02	N	ID	Campo para informar el consecutivo de línea debe empezar con "1".	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:ID

ID	Elemento	Regla	Mensaje	V	Ypath
DES803	@schemeID	Se debe informar "SPD" para todas las UBLExtension que pertenecen a empresas de servicios públicos:Element:schemeID="SPD"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:ID/@schemeID
DES804	Name	Campo para informar el servicio documento equivalente	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/cbc:Name
DES805	ExtensionAgencyName	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD que emite este DE	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionAgencyName
DES806	ExtensionReason	Campo para informar Nombre de la Empresa SPD a cargo de este recaudo.	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionReason
DES807	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN.	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DESDD01	OTHERCOMPANY_SPD	Grupo utilizado para prestadores de servicios públicos. Se debe informar al menos una de estas extensiones	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD
DESDD02	ID	Campo para informar el número del contrato SPD	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/ID
DESDD03	@schemeName	Se debe informar el literal "Contrato"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/ID/@schemeName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESD004	N	IssueDate	Campo para informar Periodo del consumo o Periodo o fecha de Consumo del servicio del SPD	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/IssueDate
DESD005	N	Note	Campo utilizado para información adicional de texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/Note
DESD001	N	SenderParty	Grupo utilizado para informar identificación de un tercero que no se muestra a nivel de Item y es requerida por el sector	Grupo no puede ir vacío.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty
DESD002	N	PartyIdentification	Grupo para informar el documento de la empresa prestadora del servicio	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification
DESD003	N	ID	Campo de identificación del documento de identidad	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID
DESD004	N	@schemeName	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID/@schemeName
DESD005	N	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyIdentification/ID/@schemeName
DESD001	N	PartyName	Grupo de información sobre la empresa prestadora del servicio	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyName
DESD002	N	Name	Corresponde al Nombre de la empresa prestadora del servicio	Elemento no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SenderParty/PartyName/Name
DESD003	N	SubscriberParty	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario con el servicio prestado por parte de un tercero.	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberParty
DESD001	N	PartyName	Grupo para informar los datos del suscriptor y/o usuario.	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SenderParty/PartyName



DIANI

000165

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

Id	Elemento	Región	Mensaje	V	Xpath
DESD02	Name	Corresponde al nombre del suscriptor y/o usuario	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SenderParty/PartyName/Name
DESD01	PostalAddress	Grupo para informar correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress
DESD02	StreetName	Campo para informar Dirección de correspondencia del Nombre suscriptor y/o usuario	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD./SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/StreetName
DESD03	AdditionalStreetName	Campo para informar una dirección adicional de entrega	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberParty/PostalAddress/AdditionalStreetName
DESD04	CityName	Nombre de la ciudad	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
DESD05	CountrySubentity	Nombre del Departamento	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/CountrySubentity
DESD06	Country	Campo con información sobre el país "Colombia"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/Country
DESD07	ResidentialStratum	Campo para información sobre el estrato o tipo de plan	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/PostalAddress/ResidentialStratum
DESD08	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/SubscriberParty/ElectronicMail
DESDG01	SubscriberConsumption	Grupo para informar valores documento equivalente	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption
DESDG02	DurationOfTheBillingCycle	Campo para informar el ciclo de documentos equivalentes	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption
DESDG03	@unitOfTime	Se debe diligenciar, "mes"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/DurationOfTheBillingCycle/@unitOfTime

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de prestación, costos, sugerencia o reclamo en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DES004	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/Note
DES001	ConsumptionSection	Grupo para informar el servicio documento equivalente	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection
DES002	SPDDebitsForPartialConsumption	Grupo para informar el servicio documento equivalente de las empresas de servicios públicos	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption
DES003	SPDDebitForPartialConsumption	Grupo para informar el Consumo parcial	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption
DES004	TotalMeteredQuantity	Cantidad unidad de medidas total	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/TotalMeteredQuantity
DES005	@unitCode	Atributo utilizado para informar la unidad de medida.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/@unitCode
DES006	ConsumptionPayableAmount	Corresponde al Valor total del servicio consumido (incluyendo débitos y créditos +valor servicio + valor débito - valor crédito.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/PayableAmount
DES007	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/@currencyID
DES001	Consumptionprice	Grupo para informar el precio del consumo	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/price
DES002	Quantity	Cantidad de unidades del consumo.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/Quantity

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su opinión, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	Elemento	Requisito	Mensaje	V	Ypath
DESDW03	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/Quantity
DESDW04	PartialLineExtensionAmount	Valor parcial del consumo	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount
DESDW05	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/ConsumptionPrice/PartialLineExtensionAmount/@currencyID
DESDA01	DescuentosCreditoAlite	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/DescuentosCreditoAlite
DESDA02	DescuentoCreditoAlite	Grupo para informar los valores créditos o descuentos	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite
DESDA03	ID	Número o consecutivo del identificador del crédito Emplea con *1	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/ID
DESDA04	AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor crédito.	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/AllowanceReason
DESDA05	Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/Amount
DESDA06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/DescuentosCreditoAlite/DescuentoCreditoAlite/Amount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Item	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Ypath
DESDI01	N	CargosDebitoAllItem	Grupo para informar los valores bebitos o recargos	Grupo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem
DESDI02	N	CargoDebitoAllItem	CargosDebitoAllItem	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem
DESDI03	N	ID	Número o consecutivo del identificador del débito o recargos Empieza con "1"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/ID
DESDI04	N	ChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del valor débito.	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/ChargeReason
DESDI05	N	Amount	Valor total del descuentos o valor crédito	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/Amount
DESDI06	N	@currencyID	Código de moneda de la transacción	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/CargosDebitoAllItem/CargoDebitoAllItem/Amount/@currencyID
DESDZ01	N	UnstructuredPrice	Grupo para informar el valor unitario	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice
DESDZ02	N	PriceAmount	Valor unitario	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount
DESDZ03	N	@currencyID	Debe corresponder "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount/@currencyID
DESDZ04	N	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/PriceAmount/Price/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PODR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

591000

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Comentario	Y	Xpath
DESDZ05	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UnstructuredPrice/BaseQuantity
DESDR01	UtilityMeter	Grupo para informar la lectura del contador	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter
DESDR02	MeterNumber	Datos del medidor Campo de texto libre	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESDR03	MeterReading	Grupo para informar las medidas del contador	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESDR04	PreviousMeterReading Date	Fecha de lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterNumber
DESDR05	PreviousMeterQuantity	Valor de la lectura anterior del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/PreviousMeterQuantity
DESDR06	@unitCode	unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	@unitCode
DESDR07	LatestMeterReadingDate	fecha actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterReadingDate
DESDR08	LatestMeterQuantity	Valor actual de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity
DESDR09	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitsForPartialConsumption/

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 EXT. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PREG de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
					SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/LatestMeterQuantity/@unitCode
DESDR10	N	MeterReadingMethod	Método de lectura del medidor. Texto libre	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/MeterReadingMethod
DESDR11	N	DurationMeasure	Valor de lectura del medidor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure
DESDR12	N	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SPDDebitForPartialConsumption/SPDDebitForPartialConsumption/UtilityMeter/MeterReading/DurationMeasure/@unitCode
DESDV01	N	ConsumptionHistory	Grupo de elemento para información del histórico últimos 6 meses	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESDV02	N	PreviousPayment	Campo para informar el pago anterior	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory
DESDV03	N	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP.	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/@currencyID
DESDH01	N	Consummonth	Grupo de elemento para información del histórico de valores de los últimos 6 meses	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth
DESDH02	N	TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth/TotalInvoicedQuantity
DESDH03	N	@unitCode	Corresponde a la cantidad de unidades consumidas del servicio en el mes	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumptionMonth/TotalInvoicedQuantity/@unitCode



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

IdP	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESD801	N	Period	Grupo de información del Periodo documento equivalentes	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period
DESD802	N	StartDate	Campo para informar la fecha del periodo documentos equivalente	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/StartDate
DESD803	N	EndDate	Campo para informar la fecha del periodo final del documento equivalente	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/EndDate
DESD804	N	DurationMeasure	Campo para informar los días	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/DurationMeasure
DESD805	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period/DurationMeasure
DESD806	N	PeriodPayableAmount	Campo para informar el monto a pagar	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoices/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period
DESD807	N	@currencyID	Debe ir diligenciado en COP,	Debe ir diligenciado COP,	1.0	/invoices/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/Consumptionth/Period
DESDI01	N	ConsumAverages	Grupo para informar el Promedio de consumo	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/ConsumptionAverage
DESDI02	N	ConsumptionAverage	Campo para informar el Promedio de unidades consumidas	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/ConsumptionAverage
DESDI03	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoices/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverages/ConsumptionAverage/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSB de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DESD04	N	DurationMeasureAverage	Campo para informar el Promedio consumido en el mes	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/DurationMeasureAverage
DESD05	N	@unitCode	Debe ir diligenciado en DAY	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/ConsumptionHistory/ConsumAverage/DurationMeasureAverage/@unitCode
DESD01	N	QuantityWaste	Grupo de elementos para informar residuos del período.	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste
DESD02	N	HistoryWaste	Grupo de elementos para informar el histórico de residuos del período.	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste
DESD03	N	TotalInvoicedQuantity	Campo para informar la cantidad de Residuos aprovechables y no aprovechables	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity
DESD04	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/TotalInvoicedQuantity/@unitCode
DESD05	N	Period	Grupo de elementos para informar el período de Residuos aprovechables y no aprovechables	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period
DESD06	N	@schemeName	Debe ir diligenciado "Usable", "NotUsable"	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/@schemeName
DESD07	N	StartDate	Fecha de generación del contenedor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/StartDate
DESD08	N	EndDate	Fecha de fin de recolección del contenedor	Campo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/HistoryWaste/Period/EndDate
DESD01	N	PeriodWaste	Grupo para informar toneladas por suscriptor por mes.	Grupo no puede ir vacío	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste



DIANI

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Ypath
DESD102	N	OrdinaryUnusable	Campo para informar el total de residuos no aprovechables	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable
DESD103	N	@unitCode	No corresponde a un valor de la lista	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/OrdinaryUnusable/@unitCode
DESD104	N	SweepingCleaning	Campo para informar el total Limpieza de barrido	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning
DESD105	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/SweepingCleaning/@unitCode
DESD106	N	CleaningUrban	Campo para informar el total Limpieza urbana	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban
DESD107	N	@unitCode	Campo para informar el total se residuos Inútiles	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/CleaningUrban/@unitCode
DESD108	N	useless	Campo para informar el total se residuos Inútiles	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/Useless
DESD109	N	@unitCode	Debe ir diligenciado la unidad de medida	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/QuantityWaste/PeriodWaste/Useless/@unitCode
DESDM01	N	SubinvoiceLines	Grupo para informar acuerdos de pago	Grupo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines
DESDM02	N	SubinvoiceLine	Grupo utilizado para financiaciiones de la deuda del documento equivalente de SPD.	Grupo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine
DESDM03	N	ID	Campo para informar número del contrato del servicio documentos equivalentes	Campo no puede ir vacío	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoiceLines/SubinvoiceLine/ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382.4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Id	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESDM04	N	ItemBienesServicio	Campo para informar nombre del producto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/ItemBienesServicio
DESDM05	N	BSName	Campo para informar descripción Del Producto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/ItemBienesServicio/BSName
DESDM06	N	Description	Grupo para informar los términos de financiamiento	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/ItemBienesServicio/Description
DESDM07	N	SubscriberPaymentsTerms	Campo para informar nombre del producto	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms
DESDM08	N	Termino	Campo para informar cuotasAPagar	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESDM09	N	@concepto	Debe diligenciarse "cuotasAPagar"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDM10	N	Termino	Campo para informar cuotas Pagadas	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino
DESDM11	N	@concepto	Debe diligenciarse "cuotasPagadas"	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/Termino/@concepto
DESDN01	N	InterestRate	Campo para informar intereses del acuerdo de pago	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate
DESDN02	N	Percent	Tarifa del tributo	Campo no puede ir vacío	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubinvoLine/SubscriberPaymentsTerms/InterestRate/cbc:Percent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su versión, envíe sugerencia o reclamo en el Sistema PODS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DESD003	N	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/subscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoAllItem/@currencyID
DESD004	N	CargoDebitoAllItem	Campo para informar saldos a favor de acuerdos de pago	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/subscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoAllItem
DESD005	N	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/subscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/CargoDebitoAllItem/@currencyID

10.4 Documento Equivalente para el Cobro de Peajes

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	N	UBLExtensions	Se requiere que para los documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/fts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions



Resolución No.

DIANI

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Item	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DESDN03	Balance	Grupo para informar balance del acuerdo del pago	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance
DESDN04	pendingpayment	Grupo para informar Saldo a pagar	Grupo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/pendingpayment
DESDN05	DebitLineAmount	Campo para informar Saldo a pagar	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DESDN06	@currencyID	Debe corresponder al literal "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/pendingpayment/DebitLineAmount
DESDN07	Transactions	Grupo para informar cuotas pactadas	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/Transactions
DESDN08	TransactionDescription	Campo para informar número de cuota a cancelar	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/Transactions/TransactionDescription
DESDN09	CreditLineAmount	Campo para informar valor de la cuota a pagar	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/Transactions/CreditLineAmount
DESDN10	@currencyID	Debe diligenciarse "COP"	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/Transactions/CreditLineAmount
DESD001	AdjustmentAccounting	Grupo para informar ajustes de los acuerdos de pago	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting
DESD002	DescuentoCreditoAlite	Campo para informar descuentos	Campo no puede ir vacío	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/OTHERCOMPANY_SPD/SubscriberConsumption/ConsumptionSection/SubInvoiceLines/SubInvoiceLine/Balance/AdjustmentAccounting/DescuentoCreditoAlite

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	Fue informado que Prestador de Servicios está Identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de DECP	No se encuentra informado el código de software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB28	N	@schemeAge ncyD	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAge ncyD	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s.../ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponder a un software autorizado para este OFE.	Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este OFE		
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra Inactivo	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/!sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a facturar que opto por el Documento equivalente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/!sts:SoftwareSecurityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1	./ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, Razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDelSoftware	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB35	R	schemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s[1.0]ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No está informado la información del Código QR	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s[1.0]ts:DianExtensions/sts:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el DECP (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s[1.0]ts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico POS DianExtensions Signature InformacionDelFabricanteDelSoftware InformacionVeneficiosComprador InformacionCajaVenta	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente debe ser informando	Número de documento equivalente no fue informado	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	Customization ID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "DIAN 2.1: Documento Equivalente para el cobro de Peajes"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Documento Equivalente para el cobro de Peajes"	1.0	/invoice/cbc:ProfileID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo documento equivalente informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento equivalente debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NA	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para Nota de Ajuste relacionada	El código informado no corresponde a una NA válida	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de la nota de ajuste de referenciada no relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID

01 NOV 2023

000165



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de del documento.	La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma del documento.	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser Informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12a	R	InvoiceTypeCode	Debe ser informado el código 40	Código de tipo de documentos equivalentes inválido	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD12b	R	InvoiceTypeCode	El elemento no puede estar vacío	El código no fue informado	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda DECP debe estar definida en esta el estándar Internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

01 NOV 2023

Página 829 de 1531

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema ROSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el obligado a Documentos equivalentes	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	R	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBH05	R	@schemeName	o ajuste que se da mediante una nota de ajuste Rechazo si CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento equivalente Rechazo si Fecha NC referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate	Fecha NC referenciada anterior a fecha de los documentos equivalentes	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:issueDate
DEAU01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el emisor del DECP	No se informó el grupo que contiene los datos del emisor del DECP	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAU02a	R	AdditionalAccountID	Validos que este informado el tipo de tipo de sujeto del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAU02b	R	AdditionalAccountID	Validos que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

000160



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAJ10	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
DEAJ11	N	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

01 NOV 2023

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			estructurados (los demás elementos de este grupo)			
DEAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DEAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAJ18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/invoice/cac:accountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Anexo Técnico de documentos electrónicos - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a documentos equivalentes electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeName



Resolución No. 000165 DIANI
(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DEAJ26	N	TaxLevelCode	<p>Valida que Responsabilidad Informada por emisor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1.</p> <p>Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo con las responsabilidades a reportar</p>	<p>Responsabilidad Informada por emisor no válido según lista</p>	<p>/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode</p>
DEAJ28	R	RegistrationAddress	<p>Grupo de información para informar dirección fiscal</p>	<p>No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode</p>	<p>/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress</p>
DEAJ29	R	ID	<p>Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios</p>	<p>Este código no corresponde a un valor válido de la lista</p>	<p>/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress/cbc:ID</p>
DEAJ30	N	CityName	<p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia</p>	<p>Este código no corresponde a un valor válido de la lista</p>	<p>/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationAddress/cbc:CityName</p>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria. Dado que es una lista externa NO hay valor comodín	Estructura código no valida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	N	TaxScheme	Debe existir un grupo .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ42	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ44	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DECP	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ47	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Reglo	Mensaje	V	Xpath
DEAJ49	R	CorporateRegistrationsScheme	del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAJ50	N	ID	Prefijo del documento equivalente usada para el punto de venta. Se debe validar que exista	El prefijo debe existir.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DEAJ52	N	ShareholderParty	Si se va a operar bajo modalidad del consorcio o Unión temporal, entonces este grupo de información debe ser completada	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DEAJ53	R	ParticipationPercent	<SI se informa /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty entonces de debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal		1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DEAJ54	R	Party	Si se informa /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty, entonces este Grupo de elemento permite registrar la información de un consorcio	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
DEAJ55	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria de los participantes del consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el Nombre o Razón Social de participante del consorcio	No se informó el nombre o razón social	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ57	N	CompanyID	ID del participante del consorcio debe estar registrado en la DIAN	ID del participante del consorcio no está activo en el RUT	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ60	R	@schemeID	Si el participante del consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ62	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por participantes se encuentren dentro de la lista 15.5.4.1.	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ64	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ65	N	ID	Valida el identificador tributario del participante	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DEAI66	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0 ../cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAI67	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0 ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de documentos equivalentes electrónica de venta con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0 ../cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del Adquiriente	1.0 /invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0 ../cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el Adquiriente	No se encuentra el grupo Party del Adquiriente	1.0 ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento <code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code> Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento <code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre o razón social no informado	1.0	<code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>
DEAK21	R	CompanyID	ID del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	<code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
DEAK22	N	@schemeAge ncyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	<code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID</code>
DEAK23	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	<code>AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName</code>

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK24	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	R	ID	Valida el identificador tributario del receptor	El contenido de este elemento no corresponde al literal "ZZ"	1.0	...//cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	R	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al literal "No aplica"	1.0	...//cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento equivalente.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID"	Método de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID



Resolución No. 000165 DIANI

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"			
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documentos equivalentes de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la documentos equivalentes o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/D = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	No se informó el código identificador del pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEB001	N	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	No se informó el grupo	1.0	/invoice/cac:PrepaidPayment

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode



Resolución No 00165 DIANI

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ05	N	AllowanceChargeReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ06	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base	Descuento superior al valor base	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAQ08	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total de los documentos equivalentes Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndica	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de la documentos equivalentes	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			tor es true y _//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtens ionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc :LineExtensionAmount			
DEAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP		1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes.	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	Recuérde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor		1.0 /invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAG02	N	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAG03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAG04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo si no corresponde a valor en la lista			
DEAG05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente	No fue informado el grupo	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
			Total, valor bruto antes de tributos: Total, valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de al documento equivalente. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial.	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal			

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAUD3	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAUD4	R	TaxExclusiveAmount	Rechazo: Si round(sum(/cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	Base Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Rechazo: El Valor Bruto más tributos es igual a Valor Bruto al documento equivalente que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round sum(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:invoiceLine)]/cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto al documento equivalente que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	<p>Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel al documento equivalente Rechazo:</p> <p>Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}[\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc}:\text{Amount}]))$</p>	<p>El mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p> <p>Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de los documentos equivalentes</p>	1.0	$\text{---}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount}$
DEAU09	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc}:\text{DocumentCurrencyCode}$</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	$\text{---}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount}/\text{curr}:\text{currencyID}$
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	<p>Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel al documento equivalente Rechazo:</p> <p>Si</p>	<p>Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total al documento equivalente</p>	1.0	$\text{---}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount}$

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator} = \text{"true"}/\text{cbc:Amount}))$			
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$		$\text{---}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$		$\text{---}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$
DEAU14	R	PayableAmount	Valor de la Documentos equivalentes: $\text{Valor total de Items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de Items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.}$ El Valor a Pagar al documento equivalente es igual a la Suma de Valor	Valor a Pagar de DEActura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	$\text{---}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount}$

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then /cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then /cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then /cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/cbc:Pa idAmount)) then sum(/cac:PrepaidPayment/cbc:Paide amount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount + \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de			

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>round(/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:P ayableAmount)</code>			
DEAU15	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID</code>

10.5 Documento Equivalente Transporte Terrestre

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	N	UBLExtensions	Se requiere que para los documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios <code>//ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont ent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionCont ent/ds:Signature</code>	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	<code>/Invoice/ext:UBLExtensions</code>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB03	R	DianExtension s	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions
DEAB14	N	IdentificationC ode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DEAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "S"	No informado el literal "S"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	listAgencyNam e	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl: codelist:gc:CountryIdentificationCo de-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl: codelist:gc:CountryIdentificationCo de-2.1"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB19b	R	ProvidentID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProvidentID
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	Fue informado que Prestador de Servicios está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProvidentID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProvidentID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProvidentID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de documentos equivalentes	No se encuentra informado el código de software	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponder a un software autorizado para este OFE.	Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este OFE		
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión al documento equivalente debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Documentos equivalentes Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB28	N	@schemaAge ncyD	Debe ser informado el literal *195*	No informado el literal *195*	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
DEAB29	N	@schemaAge ncyName	Debe ser informado el literal *CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*	No informado el literal *CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationP roviderID	Valido que se encuentre Informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemaAge ncyD	Debe ser informado el literal *195*	No informado el literal *195*	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:AuthorizationProvider/@sche meAgencyID
DEAB33	N	@schemaAge ncyName	Debe ser informado el literal *CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*	No informado el literal *CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:AuthorizationProvider/@sche meAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor esta Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. (Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianE xtensions/sts:AuthorizationProvider/@sche meID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB35	R	schemaName	Tipo de Identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemaName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No está informada la información del Código QR	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode
			Se requiere que para el documento documentos equivalentes (invoice) existan declarados al menos dos modos obligatorios //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento Electrónico - DianExtensions - InformacionTicket - Signature	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB37	R	UBLExtension	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions			

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1	./ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDelSoftware	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAQ03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	Customization ID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser " DIAN 2.1: Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros "	ProfileID : no contiene el literal " DIAN 2.1: Documento Equivalente	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros *	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente solo puede contener números y letras	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente debe ser informando	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Número de documento equivalente no fue informado	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/invoice/cbc:UUID
				@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.			
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UID/@schemeName
DEAD09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura 1	La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12a	R	InvoiceTypeCode	Debe ser informado el código 35	Código de tipo de documentos equivalentes inválido	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD12b	R	InvoiceTypeCode	El elemento no puede estar vacío	El código no fue informado	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable al documento equivalente informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas al documento equivalente debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para Nota de Ajuste relacionada	El código informado no corresponde a una NA válida	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Preijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de la nota de ajuste de referencia no relacionada	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su versión, copia, reproducción o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN

Página 870 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB05	R	@schemeName	o ajuste que se da mediante una nota de ajuste Rechazo si CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UID/@schemeName
DEB06	R	issueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento equivalente Rechazo si Fecha NC referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate	Fecha NC referenciada anterior a fecha al documento equivalente	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:issueDate
DEA01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el emisor del DETP	No se informó el grupo que contiene los datos del emisor del DETP	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de sujeto del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el documento equivalente	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
DEA06	R	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEA07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAJ10	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
DEA11	N	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEA12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEA13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEA14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			estructurados (los demás elementos de este grupo)			
DEAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAJ18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado al documento equivalente electrónicamente	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ26	N	TaxLevelCode	<p>Valido que Responsabilidad Informada por emisor se encuentren dentro de la lista 15.5.4.1.</p> <p>Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar</p>	Responsabilidad Informada por emisor no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	R	ID	Valido que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ74	N	PostalZone	<p>Valida estructura de composición de Código postal</p> <p>Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria. Dado que es una lista externa NO hay valor comodín</p>	Estructura código no valida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySubentiti	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentiti
DEAJ32	R	CountrySubentitiCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentiti debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentitiCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	N	TaxScheme	Debe existir un grupo .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

ID	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ2	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DEAJ3	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No Informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAJ4	CompanyID	NIT del emisor	NIT no está autorizado a emitir documento equivalente DETTP	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DEAJ5	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ6	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ7	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ8	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ9	R	CorporateRegistrationScheme	del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DEAJ50	N	ID	Prefijo del documento equivalente usada para el punto de venta. Se debe validar que exista	El prefijo debe existir.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DEAJ52	N	ShareholderParty	Si se va a operar bajo modalidad del consorcio o Unión temporal, entonces este grupo de información debe ser completada	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DEAJ53	R	ParticipationPercent	<Si se informa /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty entonces de debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal		1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ54	R	Party	Si se informa /invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty, entonces este Grupo de elemento permite registrar la información de un consorcio	No se encuentra el grupo /ShareholderParty del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
DEAJ55	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria de los participantes del consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
DEAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el Nombre o Razón Social de participante del consorcio	No se informó el nombre o razón social	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ57	N	CompanyID	ID del participante del consorcio debe estar registrado en la DIAN	ID del participante del consorcio No está activo en el RUT	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA160	R	@schemeID	Si el participante del consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA161	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA162	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad Informada por participantes se encuentren dentro de la lista 15.5.4.1.	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA164	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA165	N	ID	Valida el identificador tributario del participante	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ66	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ67	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de documentos electrónicos con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	./cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del Adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	./cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el Adquiriente	No se encuentra el grupo Party del Adquiriente	1.0	./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDSF de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK01	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK02	R	ID	Identificación del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

000163

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo		1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	R	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK57	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	./cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607-9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSIR de la DIAN

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:Address/cac:Country
DEAK16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del adquirente debe estar en lista *	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la documentos equivalentes, debe utilizar el elemento //cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name SI el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@:schemaName es 31, el	Nombre o razón social no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de presión, envío, ingreso o recibo en el Sistema POS de la DIAN

Página 888 de 1531

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			adquiriente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento <code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>			
DEAK21	R	CompanyID	ID del adquiriente debe ser informado	ID de adquiriente no informado	1.0	<code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	<code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID</code>
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	<code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName</code>
DEAK24	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	<code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID</code>
DEAK25	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	<code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName</code>

000163

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK25	R	TaxLevelCode	<p>Valida que Responsabilidad Informada por receptor se encuentren dentro de la lista <u>16.5.4.1</u>.</p> <p>Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo con las responsabilidades a reportar</p>	Responsabilidad informada para receptor no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK29	R	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:id
DEAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAK58	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Valida estructura de composición de Código postal.	Estructura código no valida	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQAR de la DIAN

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK31	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAK32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la Columna Código de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAK33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAK34	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK35	N	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAK36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del adquirente debe estar en lista	Código del país del adquirente del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:identificationCode

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del adquirente del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name
DEAK38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	R	ID	Valida el identificador tributario del receptor	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido de la lista correspondiente	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	R	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado	Nombre No informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DEAK44	R	CompanyID	ID del adquirente	ID adquirente no informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 NP 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formas de prueba, envío, sugerencia o reclamo en el Sistema POS de la DIAN

Página 892 de 1531

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK5	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK6	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK7	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del adquirente no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK8	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de los documentos equivalentes.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documentos equivalentes de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la documentos equivalentes o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeansID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	No se informó el código identificador del pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEBD01	N	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	No se informó el grupo	1.0	/invoice/cac:PrepaidPayment
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA002	R	ID	Número de cargo o descuento	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos	1.0	/invoice/cbc:ID
DEA003	R	ChargeIndicator or	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	N	AllowanceChargeReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje por aplicar. Porcentaje aplicado en decimales	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ07	R	Amount	Notificación: si este elemento > 100 Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base	Descuento superior al valor base	1.0...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount	
DEAQ08	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID	
DEAQ09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total de los documentos equivalentes Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de los documentos equivalentes	1.0...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	1.0 //cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP		1.0	1.0 //invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	1.0 //invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	1.0 //invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	<p>Divisa a la cual se hace la conversión</p> <p>Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP</p> <p>Ver lista de valores posibles en 0</p> <p>Rechazo si no corresponde a valor en la lista</p>	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	<p>Base monetaria para la conversión.</p> <p>Debe ser 1.00</p>	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	<p>Valor de la tasa de cambio entre las divisas</p> <p>Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes.</p> <p>Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera:</p> <p>Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa Informada en TargetCurrencyCode.</p>	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR07	R	Date	Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAG02	N	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAR15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAG03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAG04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en D Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAG05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo al documento equivalente y que los impuestos IVA (01), INC (04) deben existir también en al menos una línea de los documentos equivalentes	Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno de los impuestos IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondientes al mismo impuesto.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: SI ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	mismo valor informado en DocumentCurrencyCode (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: SI elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	El mismo valor informado en DocumentCurrencyCode Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado	Rechazo por el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS13		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor valido de la lista	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)		1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido		1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			correspondiente de la columna "Nombre"			
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento equivalente	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal
			Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de los documentos equivalentes. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas al documento equivalente que contienen el valor comercial Rechazo:sl round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas al documento equivalente que contienen el valor comercial	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	.../cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	<p>Total, valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos</p> <p>El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.</p> <p>Rechazo: SI $\text{round}(\text{cbc:TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac:invoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$</p>	<p>mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p> <p>Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.</p>	1.0	$\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}$
DEAU05	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$</p>	<p>Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	$\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}/\text{@currencyID}$

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	<p>Total de Valor Bruto más tributos</p> <p>El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto al documento equivalente que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.</p> <p>Rechazo: si round sum(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal(not(ancestor:cac:invoiceLine))/cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)</p>	<p>Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto al documento equivalente que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	<p>Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de documento equivalente</p> <p>Rechazo:</p> <p>SI round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round (sum(/invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))</p>	<p>Total, descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de los documentos equivalentes</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	R	@currencyID	<p>Rechazo: SI no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	<p>Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente</p> <p>Rechazo:</p> <p>SI</p>	<p>Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente.</p>	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))			
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU14	R	PayableAmount	Valor de la Documentos equivalentes: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar del Documento equivalente es igual a la Suma de Valor	Valor a Pagar del DE es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean//cbc:AllowanceTotalAmount) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean//cbc:ChargeTotalAmount) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean//cac:PrepaidPayment/cbc:Pa idAmount) then sum//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidA mount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de			

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)			
DEAU15	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de documentos equivalentes		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documentos equivalentes utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DEAV03	N	Note	<p>Campo Nota, de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado.</p> <p>Obligatorio: de informar para el caso de ítems de contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de: " El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.</p>	Nota no Informada	1.0 /invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	<p>Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista</p>	No se encuentra el campo cbc:invoiceQuantity	1.0 /invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	<p>Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista</p>	No se puede expresar valores negativos	1.0 /invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	<p>Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado</p> <p>Ver lista de valores posibles en <u>16.14</u></p> <p>Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unitd"</p>	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV05	R	LineExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea.</p> <p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: SI</p> <p>/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) + (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde</p>	<p>Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

000163

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			
DEAW07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAW15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/nvoIce/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Válida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"	Precio referencial no informado.	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAW15b ya que al cumplirse dicha regla verifica	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista	que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount		
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:id
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una de las dos opciones posibles.	Remitase a regla 2801 Validación de esquema	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"			
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación		1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales Sin Validación	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Sin Validación	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 397 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Página 916 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
			Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente			
DEAX01	R	TaxTotal	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de: TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo con lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para los	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
		documentos equivalentes del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros			
DEAX02	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazos: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if (\$i/./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then	El valor total del tributo (X) (Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\$/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '01')/\text{cbc:TaxAmount} = \text{round}(\text{sum}(\$/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cac:TaxCategory}/\text{cac:TaxScheme}/\text{cbc:ID} = '01')/\text{cbc:TaxAmount})) \text{ else true}$ <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>			
DEAX03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable de B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.			
DEAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity	(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible		
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DEAX10	N	unitCode	<pre>let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Tax Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:Tax Subtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure !="" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode !="" else true{}</pre>	El valor informado no corresponde a un valor válido según lista	1.0./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	<p>Es el valor nominal del tributo por unidad</p> <p>Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe.</p>	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
			Tarifa del tributo			
			En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible			
DEAX14	N	Percent	Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
			Ver lista de valores posibles en 16.5.2			
DEAX16	R	ID	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido "Nombre"	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			correspondiente de la columna "Nombre"			
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de los documentos equivalentes debe ser Informada	Descripción no Informada	1.0	./cac:item/cbc:Description
DEAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser Informada	Debe ser Informada la marca del artículo	1.0	./cac:item/cbc:BrandName
DEAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser Informado	Debe ser Informado el modelo del artículo	1.0	./cac:item/cbc:ModelName
DEAZ06	N	SellerSiteIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	SellerSiteIdentification debe ser Informado	1.0	./cac:item/cac:SellerSiteIdentification
DEAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser Informado	código del vendedor no Informado	1.0	./cac:item/cac:SellerSiteIdentification/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo		1.0	./cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	StandardItemIdentification no Informado	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del ítem de no estar de acuerdo con el estándar informado en @schemeID	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeID	Ver estándares en 16.9 Para los documentos equivalentes de exportación (cbc:InvoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Notificación si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC		1.0	./cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
			Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias		
DEAZ13	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0 ../cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	R	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <->9		1.0 ../cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEBF01	N	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN		1.0 ../cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
DEBF02	N	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un		1.0 ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBF03	N	Value	<p>./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value</p> <p>Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado por cada</p> <p>./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un</p> <p>./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name</p>		1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DEBB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
DEBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	./cac:Price/cbc:PriceAmount
DEBB03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Reglo	Mensaje	V	Xpath
DEB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	./cac:Price/cbc:BaseQuantity
DEB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.8.2 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	./cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

10.5.1 Extensión InformacionTicket

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Forme su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

ID	Y	Elemento	Regio	Mensaje	V	Xpath
DEET01	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento documentos equivalentes (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/extensionContent //ext:UBLExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No son informadas las extensiones requeridas para el Documento electrónico DianExtensions * InformationTicket Signature	1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEET02	R	ExtensionContent	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
DEET03	R	Información Adicional	Grupo de elemento para informar los datos	No es informado el grupo	1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformaciónAdicional

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de atención: ayuda, sugerencia o reclamo en el sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEET04	R	InformacionTicket	Grupo de elemento para informar los datos	No es informado el grupo	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket
DEET05	R	Name	InformacionTicket	Debe ser informado el literal "ModoTransporte"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name
DEET06	R	Value	InformacionTicket	No fue informado el Modo de Transporte.	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Value
DEET07	R	Name	InformacionTicket	Debe ser informado el literal "IDMedioTransporte"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name
DEET08	R	Value	InformacionTicket	No fue informado el ID del Medio de Transporte	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Value
DEET09	R	Name	InformacionTicket	No fue informado el literal "MedioTransporte"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name
DEET10	R	Value	InformacionTicket	No fue informado el Medio de transporte	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada su petición, está sujeta a verificación en el Sistema SIGA de la DIAN



DIAN[®]

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEET11	R	Name	InformacionTicket	No fue informado el literal "LugardeOrigen"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name
DEET12	R	Value	InformacionTicket	No fue informado el Lugar de Origen	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Value
DEET13	R	Name	InformacionTicket	No fue informado el literal "LugardeDestino"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Name
DEET14	R	Value	InformacionTicket	No fue informado el Lugar de Destino	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InformacionAdicional/InformacionTicket/Value

10.6 Documento equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	N	UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente electrónico (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el XML de la DIAN FE. Si se detectan malas	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, verifique, supere o retire en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			//ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/ds:Signature	prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions		
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificacionCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode
DEAB15	N	ListAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	ListAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	ListSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:identificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:InvoiceSource/Ext:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/Ext:SoftwareProvider/Ext:ProviderID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal del prestador de servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de documentos electrónicos	No se encuentra informado el código de software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este OFE		anExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName



Resolución No. 000165 DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197258)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197258)	1.0	anExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35	R	schemeName	Tipo de Identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/AuthorizationProviderID/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:QRCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, reclamo, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DETA05	R	@SchemaName	Debe informar el literal "Tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros".	No contiene información en el atributo @SchemaName	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/@SchemaName
DETA07	R	@schemaName	Debe colocar la información del grupo que va a informar, ejemplo: "Número de reserva".	No contiene información en el atributo @SchemaName	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/@SchemaName
DETA08	R	AdditionalInformation	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
DETA09	R	Name	Debe colocar el nombre de la información del campo que está informando, ejemplo: "Nombre y apellido", "Número de documento de identidad".	No contiene información en el elemento "Name".	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
DETA10	R	Value	Debe colocar la información del campo que informo en el elemento "Name", ejemplo: Si en "Name" coloca "Número de documento de identidad" debe informar en este campo el número correspondiente.	No contiene información en el elemento "Value".	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value
DETA12	R	@schemaName	Debe colocar la información del grupo que va a informar, ejemplo: "Datos del pasajero".	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/traveler/@SchemaName
DETA13	R	AdditionalInformation	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo:	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/intero perabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico.- Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
		<Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>				
DETA14	R	Name	Colocar el nombre del elemento, ejemplo: "Numero de reserva", "nombre y apellido."	No contiene información en el elemento "Name".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intero perabilidad/group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Name
DETA15	R	Value	Corresponde a la información sobre lo indicado en el elemento "Name", ejemplo: Si en el elemento Name colocan "Número del documento" en el elemento Value, debe ir el número de este.	No contiene información en el elemento "Value"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intero perabilidad/group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Value
DEAD03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:Di anExtensions
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del formato debe ser "DIAN 2.1: Documento equivalente - Tiquete o boleto aéreo de pasajeros"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Documento equivalente - Tiquete o boleto aéreo de pasajeros"	1.0	/invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Pruebas)	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05A	R	ID	Número de documento electrónico solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Debe corresponder a una numeración consecutiva.	No corresponde a una numeración consecutiva	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDÉ debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDÉ no está calculado correctamente	1.0	/invoice/cbc:UUID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UID/@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:UID/@schemeID
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE:SHA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UID/@schemeName
DEAD09	R	issueDate	Valida la fecha de expedición.	La fecha de expedición no fue informada	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	N	issueTime	Hora de expedición	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12	R	invoiceTypeCode	El documento electrónico debe ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo del documento electrónico inválido	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD15a	R	documentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento electrónico debe estar definida en el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	documentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento electrónico informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	lineaCountNumber	El número declarado de líneas del documento electrónico debe corresponder al número de grupos invoiceLine	LineaCountNumber: diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:invoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumber
DEBH01	N	billingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el documento electrónico se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	invoice/cac:billingReference
DEBH02	N	creditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/invoice/cac:billingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de Nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/invoice/cac:billingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formas de contacto, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN
 (101 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBH04	R	UIID	CUDE de la Nota de Ajuste referenciada	CUDE de Nota de Ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:Cre ditNoteDocumentReference/cbc:UIID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:Cre ditNoteDocumentReference/cbc:UIID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento electrónico Rechazo si Fecha Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	Fecha Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha documento electrónico	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:Cre ditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
DEA101	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a documentos equivalentes: Emisor del documento electrónico	No fue informado el grupo que define el emisor del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA102a	R	AdditionalAccountingSupplierParty	Valida que este informado el tipo de sujeto del emisor	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	1.0	/cbc:AdditionalAccountingSupplierParty
DEA102b	R	AdditionalAccountingSupplierParty	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Valor informado no corresponde a un código de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA103	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA105	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName
DEA106	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Fax: 305101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada su prestación, según sujeción o retención en el Sistema REGA de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAJ10	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAJ73	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAJ11	N	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulario de producción, venta, adquisición o retorno en el Sistema POS de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:line
DEAJ15	R	Country	Se debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DEAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAJ18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 392 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada en papel, seda, lignite o resina en el Sistema PSA de la DIAN.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ23	N	@schemeAgenc yName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06; O-07; y a así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	R	RegistrationAdd ress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAJ30	N	CityName	Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de contacto, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/dbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dbc:identificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dbc:Name

107 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/dcc:Name/@languageID
DEAJ39	N	TaxScheme	Debe existir un grupo .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dcc:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dcc:Name
DEAJ67	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de documentos equivalentes	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/Invoice/cac:Contact/dcc:ElectronicMail
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/dcc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el adquirente	No se encuentra el grupo Party del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a *2* y el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a *2* y el elemento está vacío.	1.0	/Invoice/cac:Party/cac:PartyIdentification/dcc:CID

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona natural y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:registrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CityName debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK17	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAK16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del adquirente debe estar en lista	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país del adquirente debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	N	@languageId	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageId
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del adquirente.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart/v/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada en versión, query, supermedia o redamo en el Sistema Fiscal de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento <code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code> Si el adquirente es responsable debe informar su NIT <code>CompanyID/@schemeName</code> es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento <code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre o razón social no informado	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>
DEAK21	R	CompanyID	ID del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID</code>
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName</code>
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo <code>@schemeName</code> es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID</code>
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID</code>
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del Adquirente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	<code>/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName</code>

10 01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK26	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad Informada por receptor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-05; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad Informada para receptor no válido según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:TaxLevelCode
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el Identificador tributario del receptor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dbc:ID
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del Identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEAK51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No se encuentra el grupo Contact del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:Contact
DEAK55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerPart y/cac:Party/cac:Contact/dbc:ElectroniMail
DEAND1	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento electrónico	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
DEAND2	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla *Formas de Pago: dbc:PaymentMeans/ID * Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/dbc:ID
DEAND3a	R	PaymentMeans Code	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: dbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/dbc:PaymentMeansCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada su prestat, gata, superenda o rediceno en el Sistema Pasa de la DIAN

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Fecha	Mensaje	V	Xpath
DEAND3b	R	PaymentMeans Code	El medio de pago debe ser informado para documentos electrónicos de contad	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/dbc:PaymentMeansCode
DEAND4	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento electrónico o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/dbc:PaymentDueDate
DEBD01	N	PrepaidPayment	Grupo de campos para información relacionada con un anticipo	No fue informado el grupo relacionado con un anticipo	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	R	ID	Identificación del pago del anticipo Valida que los números de los anticipos sean consecutivos e inclien con el número "1"	Valor informado incorrecto	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/dbc:ID
DEBD03	R	PaidAmount	Valor del pago del anticipo No puede ser superior al valor total del documento electrónico Notificación: si ../PrepaidPayment/dbc:PaidAmount > /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dbc:PayableAmount	El valor del anticipo no puede ser superior al valor total del documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/dbc:PaidAmount
DEBD04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15B ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/dbc:PaidAmount/@currencyID
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargas a nivel de documento electrónico, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactor/Number, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento	Valida que los números de línea del documento sean consecutivo	1.0	/Invoice/dbc:ID
DEAQ01	R	@schemeName	El @schemeName "1", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "caso administrativo del tiquete y/o boleto aéreo de pasajeros"	El @schemeName "1", no contiene el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si	1.0	/Invoice/dbc:ID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN



Resolución No.

000165

DIAN

Anexo Técnico de documento 01 NOV 2023 Técnico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			El @schemaName "2", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	corresponde al "costo administrativo del tiquete y/o boleto aéreo de pasajeros" El @schemaName "2", no contiene el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount		
DEA003	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	N	AllowanceChargeReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEA006	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount)	Descuento superior al valor base	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA015b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEA009	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>true y ../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</code>			
DEAR010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID</code>
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate</code>
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode</code>
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate</code>
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 16.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode</code>
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate</code>
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TMM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la	No es informado el elemento.	1.0	<code>/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate</code>

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor			
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB02	N	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	N	TargetCurrencyCode	Si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Divisa a la cual se hace la conversión Ver lista de valores posibles en 16.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDJPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica.			
DEG807	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01	R	TaxTotal	Debe contener el grupo de campos para información de totales relacionadas con el tributo en particular	Debe contener el grupo de campos para información de totales relacionadas con el tributo en particular	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributable: Informar el número de unidades tributadas	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cact:TaxTotal/dcbc:TaxableAmount <> ./cact:TaxTotal/dcbc:TaxableAmount * ./cact:TaxTotal/dcbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cact:TaxTotal/dcbc:TaxAmount <> ./cact:TaxTotal/dcbc:PerUnitAmount * ./cact:TaxTotal/dcbc:TaxableAmount	(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	/invoice/cact:TaxTotal/cact:TaxSubtotal/dcbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cact:TaxTotal/cact:TaxSubtotal/dcbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/invoice/cact:TaxTotal/cact:TaxSubtotal/dcbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/cact:TaxTotal/cact:TaxSubtotal/dcbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure No es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cact:TaxTotal/cact:TaxSubtotal/dcbc:PerUnitAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento electrónico Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount		El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

11 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(sum/Invoice/cac:invoice/cac:lineExtensionAmount))			
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD150 ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:legalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round((cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round((sum/Invoice/cac:invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount)))	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:legalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD150 ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:legalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum/Invoice/cac:TaxTotal/incl:tax/cac:invoice/cac:TaxAmount) es distinto de round((cbc:TaxInclusiveAmount)))	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:legalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "true"]/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Post-Atención

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico Rechazo: Si /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PrepaidAmount then round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PrepaidAmount) = round(sum(/Invoice/cac:PrepaidPayment/dcc:PaidAmount)) else true()</p>	<p>Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico</p>	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PrepaidAmount
DEAU12	R	PrepaidAmount	<p>Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/dcc:PaidAmount)) then</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU13	R	@currencyID	<p>Valor del documento electrónico: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar del documento electrónico es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/dcc:PaidAmount)) then</p>	<p>Valor a Pagar del documento electrónico es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p>	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PayableAmount
DEAU14	R	PayableAmount	<p>let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/dcc:PaidAmount)) then</p>			

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formatear su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			sum//cac:PrepaidPayment/dcc:PaidAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round((cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PayableAmount))			
DEAV15	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea documento electrónico	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /invoice/cac:InvoiceLine/dcc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /invoice/cac:InvoiceLine/dcc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea del documento electrónico utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:ID
DEAV03	N	Note	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	Nota no informada	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:Note
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo dcc:InvoiceQuantity	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:InvoiceQuantity
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:InvoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/dcc:InvoiceQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PIBX 607 9999 - 382 4500 Cct. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulte, sugiera o reporte en el Sistema PSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV06	R	LineaExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Resargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /Invoice/cac:invoiceLine/cbc:lineaExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) + /Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineaExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>	<p>Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineaExtensionAmount
DEAV07	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineaExtensionAmount/@currencyID
DEAV03	R	PriceAmount	<p>Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"</p>	<p>Precio referencial no informado.</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAV04	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentre en la lista en el numeral 1.6.1.2	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PrincigrReference/cac:AlternativeConditionPricce/cbc:PriceTypeCode
DEBE01	R	AllowanceCharg	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, Amount.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE10	R	@schemeName	El @schemeName "1", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del tickete y/o boleto aéreo de pasajeros" El @schemeName "2", valida que contenga informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	El @schemeName "1", no contiene el conjunto de elementos: ID, ChargeIndicator, AllowanceChargeReason, Amount. Si corresponde al "costo administrativo del tickete y/o boleto aéreo de pasajeros" El @schemeName "2", no contiene el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID/@schemeName
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la Item. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del Item El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	Reutilizase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (text): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación	No fue informada la razón del descuento	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto, quejas, sugerencias o reclamos en el Sistema POSE de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE05	R	MultiplierFactor Numéric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Allowanc eCharge/dxc:MultiplierFactorNuméric
DEBE06	R	Amount	Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNuméric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount)	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Allowanc eCharge/dxc:Amount
DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a dxc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Allowanc eCharge/dxc:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o regreso a nivel de línea	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Allowanc eCharge/dxc:BaseAmount
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a dxc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Allowanc eCharge/dxc:BaseAmount/@currency ID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento electrónico. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Debe existir el bloque de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dxc: ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse	El grupo TaxTotal debe ser informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros			
			Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount			
			Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo every \$1 in //cac:invoiceLine satisfies if (\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()	El valor total del tributo (X) (/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
			Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.			
DEAX03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15B ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir.	No se informó una base gravable para este tributo.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.
 Formida su predicción, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POST de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Regla	Mensaje	V	Xpath
		<p>Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis</p> <p>Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.</p>			
DEAX06	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p> <p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *</p> <p>./cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo:Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount *</p> <p>InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAX08	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p> <p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	<p>Unidad de medida base para el tributo</p> <p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles</p> <p>Si el elemento NO es informado o no existe</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>//cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:taxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal return every \$k in \$j satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true()</code>			<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode</code>
DEAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.9	El valor informado no corresponde a un valor correcto según tabla	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode</code>
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Notificación: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe. Reintérese a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID</code>
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory</code>
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory</code>
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla.	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent</code>
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme</code>
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	<code>/invoice/cac:invoiceLine/cac:taxTotal/cac:taxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 384 4500 Ext. 905-101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formulario de preclara, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Resú	Mensaje	V	Xpath
DEA217	N	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazar: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEA201	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo item	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item
DEA202	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento electrónico debe ser informada	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/dbc:Description
DEA206	N	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	SellerItemIdentification debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:SellerItemIdentification
DEA207	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	código del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:SellerItemIdentification/dbc:ID
DEA209	N	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	StandardItemIdentification no informado	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification
DEA210	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID Ver estándares en 16.9	Código del item de no estar de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/dbc:ID/@schemeID
DEA212	R	@schemeID	Rechazar: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazar: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/dbc:ID/@schemeID
DEA213	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/dbc:ID/@schemeName
DEB801	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:price
DEB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:price/dbc:PriceAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada por personal, objeto, sustancia o contenido en el Sistema Registra de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

101 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cb c:PriceAmount/@currencyID
DEB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cb c:BaseQuantity
DEB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 1.6.3.6 Rechazo: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cb c:BaseQuantity/@unitCode

10.6.1.1 Extensión Documento Equivalente Tiquete y/o billete aéreo de pasajeros

10.6.1.1 Extensión Interoperabilidad

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DETA05	R	@SchemeName	Debe informar el literal "Tiquete o billete de transporte aéreo de pasajeros"	No contiene información en el atributo @SchemeName	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intero perabilidad/Group/@SchemeName
DETA07	R	@SchemeName	Debe colocar la información del grupo que va a informar, ejemplo: "Número de reserva".	No contiene información en el atributo @SchemeName	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intero perabilidad/Group/Collection/@SchemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQS de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DETA08	R	AdditionalInformation	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
DETA09	R	Name	Debe colocar el nombre de la información del campo que está informando, ejemplo: "NombreApellido", "Número de documento de identidad".	No contiene información en el elemento "Name".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
DETA10	R	Value	Debe colocar la información del campo que informo en el elemento "Name", ejemplo: Si en "Name" coloca "Número de documento de identidad" debe informar en este campo el número correspondiente.	No contiene información en el elemento "Value".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value
DETA12	R	@schemaName	Debe colocar la información del grupo que va a informar, ejemplo: "Datos del pasajero".	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/traveler/@schemaName
DETA13	R	AdditionalInformation	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>	No contiene los elementos: "Name" y "Value".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation
DETA14	R	Name	Colocar el nombre del elemento, ejemplo: "Número de reserva", "nombre y apellido".	No contiene información en el elemento "Name".	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/interoperabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Name

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DETAILS	R	Value	Corresponde a la información sobre lo indicado en el elemento "Name", ejemplo: Si en el elemento Name colocan "Número del documento" en el elemento Value, debe ir el número de este.	No contiene información en el elemento "Value"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InteroPerabilidad/Group/Collection/traveler/AdditionalInformation/Value

10.7 Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	R	UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente- Juegos localizados existan declarados al menos tres nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions; /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricantSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Intestablishment Y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/dss:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL- XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 99999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	XPath
DEAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	@listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	@listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oesis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oesis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:softwareProvider/sts:ProviderID
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:softwareProvider/sts:ProviderID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Resolución No. 000165 DIAN
101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:Provider/@schemeAgencyID
DEAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:Provider/@schemeAgencyName
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:Provider/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:Provider/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal del Prestador de Servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento del Prestador de Servicios no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:Provider/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la generación de DE	No se encuentra informado el código de software del Prestador de Servicios	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/nom/sis:DianExtension/sis:SoftwareProvider/sis:SoftwareID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						softwareprovider/sis:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para el emisor.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalente Electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encontrará el código de seguridad del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareSecurityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma su pedido, compra, supervisa o ordena en el Sistema POSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al emisor o al Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
DEAB29	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID
DEAB33	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIANExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, venda, asesore e gídelo en el Sistema PDA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA834	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/extensionContent/@schemeID
DEA835	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/extensionContent/@schemeName
DEA836	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/extensionContent/QRCode
DEA837	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento equivalente- Juegos localizados, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/extensionContent/infEstablishment /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/infEstablishment /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/infEstablishment /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/infEstablishment	No fue informada la extensión InformaciónDefabricanteSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
			Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions			
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDefabricanteDelSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDefabricanteDelSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDefabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDefabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDefabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDefabricanteDelSoftware/Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQJA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA944	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEA945	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEA946	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEA003	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ds:Signature
DEA001	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/dcc:UBLVersionID
DEA002	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	Tipo de operación no corresponde	1.0	/invoice/dcc:CustomizationID
DEA003	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Juegos localizados"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Documento en Juegos localizados y no localizados -	1.0	/invoice/dcc:ProfileID

10 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente- Juegos localizados y no localizados solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente- Juegos localizados debe ser consecutivo	Número de documento equivalente no es consecutivo	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	R	IssueDate	Fecha del documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas	Fecha del documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas	1.0	/invoice/cbc:issueDate

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD10	R	IssueTime	Hora del documento en Juegos localizados - relación diaria de control de venas	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/doc:IssueTime
DEAD12	R	InvoiceTypeCode	El documento equivalente- Juegos localizados debe ser el tipo permitido.	Código de tipo de documento equivalente- Juegos localizados inválido	1.0	/invoice/doc:InvoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente- Juegos localizados debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/doc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento - Juegos localizados, informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/doc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELI) debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/invoice/doc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el DE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/doc:ID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBH04	R	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dxc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dxc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de generación de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del DE rechazado y la fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate	Fecha de la Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha del DE	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/dxc:issueDate
DEA01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen al emisor del documento equivalente - Juegos localizados	No fue informado grupo que define al emisor del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNUL)	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	Tipo de organización del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/dxc:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor esté en la lista	Valor informado no corresponde a un código válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/dxc:AdditionalAccountID
DEA03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor	No se encuentra el grupo del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento --//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Part YTaxScheme/dbc:RegistrationName			/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name
DEA106	N	Name	Obligatorio en caso de que sea codificado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name
DEA107	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del vendedor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del vendedor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation
DEA108	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA109	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:ID
DEA110	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:CityName
DEA173	R	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						oaction/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAU11	R	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAU12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAU13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAU14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAU15	R	Country	Se debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAU16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ17	R	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Count ry/cbc:Name
DEAJ18	R	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Count ry/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre o Razón Social del emisor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:CompanyID/@sch emeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:CompanyID/@sch emeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:CompanyID/@sch emeID

Resolución No. 00165
101 NOV 2023

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/doc:CompanyID/@sch emeID
DEA25	R	@schemeName	Valida que el tipo de identificación del vendedor sea igual a 31	El contenido de este atributo no corresponde a "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:CompanyID/@sch emeName
DEA26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por vendedor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidad, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; Ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para el vendedor no válida según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cbc:TaxLevelCode
DEA28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss
DEA29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cbc:ID
DEA30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl eParty/cac:Party/cac:PartyTax

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema REGA de la DIAN.

11 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySubentityCode	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	Addressline	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo Addressline	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Addressline
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Addressline/cbc:line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código Postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema AGOT de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:IdentificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cac:Name/@languageID
DEAJ39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y Código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cac:Name
DEAJ67	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplieParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de	1.0	/invoice/cac:Contact/cac:ElectronicMail

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el sistema PQA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeAgencyID

Resolución No. 000165 DIAN
 (01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cbc:CompanyID/@s schemeAgencyName
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cbc:CompanyID/@s schemeID
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del adquirente informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cbc:CompanyID/@s schemeID
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del Adquiriente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/Invoice/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cbc:CompanyID/@s schemeName
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme para el adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquirente	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cac:TaxScheme/cbc: ID
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto meParty/cac:Party/cac:Party1 asScheme/cac:TaxScheme/cbc: Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Wkww.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquiriente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCosto merParty/cac:Party/cac:Contac /cbc:ElectronicMail
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del DE.	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago:cbc:PaymentMeans/ID". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".	Método de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc:ID
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago:cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documentos equivalentes de contado	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente- Juegos localizados o fecha de compromiso de pago Rechazo: SI PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	Identificador de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentID
DEAD01a	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DEJLNJ), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Descuento condicionado Cuando ChargeIndicator es "false" y el AllowanceChargeReasonCode="00" Rechazo: si no fue informado el conjunto de elementos:	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumerte, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema FOGA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEA001b	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEJUN), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Descuento condicionado Cuando ChargeIndicator es "false" y el AllowanceReasonCode="02" Rechazo: si no fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceReasonCode, Amount	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceReasonCode, AllowanceReason Y Amount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEA002	R	ID	Número de cargo o descuento Valida que los números de línea del descuento o recargo sean consecutivos	Número de línea no es consecutivo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEA003	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	R	AllowanceReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReasonCode
DEA005a	R	AllowanceReason	Rechazo: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReason
DEA005b	R	AllowanceReason	Rechazo: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado Cuando el elemento AllowanceReasonCode="02, el	No se informó el literal "Valor crédito total" cuando el código de descuento es "02"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceReason

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAC06	N	MultiplicadorNumerico	AllowanceChargeReason deberá informar el literal "Valor crédito total" Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAD07a	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplicadorNumerico Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).	Descuento superior al valor base	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAD07b	R	Amount	Quando AllowanceChargeReasonCode="02" Valor total del valor crédito de los instrumentos de Juegos Informados en la extensión Sumatoria de todos los CreditValue de /invoice/UBLExtensions/UBLExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine	Valor reportado no corresponde a la sumatoria de los elementos CreditValue del /invoice/UBLExtensions/UBLExtension/ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAC08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAC09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente- Juegos Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento equivalente- Juegos localizados	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount >/LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount ../LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount			
DEAD10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar DocumentCurrencyCode es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo ES obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate es diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
Código Postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su pedido, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema ROS de la DIAN.

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01a	R	TaxTotal	Soamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNLI)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNLI) y que el impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del documento	Existe un grupo /invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /invoice/cac:InvoiceLine con	1.0	/invoice/cac:TaxTotal

Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			equivalente – Juegos localizados y no localizados (DELIUJ)	Información correspondiente al mismo impuesto.		
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema NEGÓ de la DIAN

Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < * ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	Informado en DocumentCurrencyCode (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b va que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:BaseUnitMeasure/ @unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es Informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b y a que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount/@ currencyID
DEAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo: Porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.8 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cbc:P ercent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:ID



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS17	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 15.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a el documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEIUM) Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	R	TaxExclusionAmount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su prestación, según sufrencia o ordeno en el Sistema POS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(/cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/cbc:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))			
DEA005	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEA006	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round (/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(/cac:TaxTotal/in ancestor:cac:InvoiceLine)/cbc:TaxAmount) es distinto de round(/cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEA007	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 8C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código Postal 111711
www.dian.gov.co
Formular su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNJ) Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge(dcc:ChargeIndicator = "false"/dcc:Amount)))	corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:AllowanceTotalAmount
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge(dcc:ChargeIndicator = "true"/dcc:Amount)))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNJ).	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 3065101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formatear su pedido, oferta, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSE de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Valor del documento equivalente— Juegos localizados: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar de documento equivalente — Juegos localizados y no localizados (DELIU) es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si el: \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then (//cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then (//cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then (//cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, //cbc:ChargeTotalAmount - \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)	corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAU14	R	PayableAmount		Valor a Pagar de documento equivalente — Juegos localizados y no localizados (DELIU) es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DEAU15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBK 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQD de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEI[NI])	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEI[NI]) utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	N	Note	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	Nota no Informada	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medidas de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 15.14	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente		/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"			
DEAV07	R	@currencyID	<p>Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: SI</p> <p>/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde</p> <p>/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false"</p> <p>o) * /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true"</p> <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0,00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>			
			Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Renitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAW03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"	Precio referencial no informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceReference/cac:AlternativeConditionPrice/zbc:PriceAmount
DEAW04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceReference/cac:AlternativeConditionPrice/zbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista en el numeral 15.12	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PriceReference/cac:AlternativeConditionPrice/zbc:PriceTypeCode
DEBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicatorMultiplierFactor Numeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/zbc:ID
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito, aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito, disminuye el valor del ítem	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/zbc:ChargeIndicator

Resolución No. 000165 DIAN
 01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles Rechazo: Si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"			
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	No fue informada la razón del descuento	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AIAllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEBE05	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AIAllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si el descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AIAllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AIAllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:AIAllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Amount/cac:BaseAmount/@currencyID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DELNLI) Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA.	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DELNLI)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	R	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./.cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dbc:TaxAmount Rechazo: si ./.cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./.cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dbc:TaxAmount o dicho de otro modo	El valor total del tributo (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCAE de la DIAN

Resolución No. 0 00165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<pre>every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/ cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'/cbc:TaxAmount) = round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'/cbc:TaxAmount) else true()</pre> <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>			
DEAX03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	N	taxableAmount	Base gravable del IGV es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no Debe contener el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de items vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código Postal 111711
www.dian.gov.co
 Formulario de Precedencia, Seguridad o Rendimiento en el Sistema PCSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure/=' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != 'else true()'			
DEAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.9	El valor informado no corresponde a un valor correcto según tabla	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Notificación: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:TaxScheme
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:TaxID
DEAX17	R	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:Name
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo Item	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente - Juegos localizados y no localizados (DELNJ) debe ser informada	Descripción no informada	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Description
DEAZ06	N	Sellerstremidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	Sellerstremidentification debe ser informado	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Sellerstremidentification
DEAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	Código del vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Sellerstremidentification/cac:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo	Código de vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Sellerstremidentification/cac:ExtendedID
DEAZ09	R	Standarditemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser	Standarditemidentification no informado	1.0	/invoice/cac:invoice/cac:Item/cac:Standarditemidentification

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su pedido, oferte, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaj	V	Xpath
			Informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo			
DEA210	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del ítem informado no corresponde al estándar Indicado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:ite/em/cac:StandardIdentificacion/cbc:ID
DEA212	R	@schemeID	Ver estándares en 16.9 Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:ite/em/cac:StandardIdentificacion/cbc:ID/@schemeID
DEA213	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:ite/em/cac:StandardIdentificacion/cbc:ID/@schemeName
DEA214	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 Y ID@schemeAgencyID <9 Atributo no aplica para schemeID 999	No se está informando el Código	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:ite/em/cac:StandardIdentificacion/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB801	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento correspondiente a precio	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor del artículo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB803	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POPL de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/dcc:BaseQuantity
DEB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 3.6.2.2 Rechazo si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/dcc:BaseQuantity/@unitCode

10.7.1 Extensión Documento Equivalente Juegos localizados y no localizados.

10.7.1.1. Extension InfoEstablishment

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEI03	R	InfoEstablishment	Debe haber al menos una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo InfoEstablishment	Grupo InfoEstablishment no informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment
DEI04	R	InfoPoint	Grupo de Información específica de la sala o establecimiento que expide el documento equivalente – Juegos localizados y no localizados (DEINI)	Grupo InfoPoint no informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoPoint

Resolución No. 000165 DIANI
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	XPath
DELD5	R	EstablishmentAddress	Dirección de establecimiento o dirección de Internet e IP cuando es virtual	No se informó la dirección de establecimiento o dirección de Internet e IP	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment
DELD6	R	MoneyDeposit	Valor de la base o depósito de dinero	No se informó apellidos y nombre o razón social del productor del evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/EstablishmentAddress
DELD7	R	GameInformation	Grupo de información específica de los tipos de Juegos localizados reportados por parte de la sala o punto de juego. Grupo de información específica de documento	Grupo GameInformation no informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/GameInformation
DELD8	R	TypeOfGame	Tipo de juego Indicar alguno de los literales "MET", "Mesa" o "Bingo"	No se informó alguno de los literales "MET", "Mesa" o "Bingo"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/MoneyDeposit
DELD9	R	GameTypeTotal	Número de instrumentos de del tipo de juego informado en el TypeOfGame	No se informó el número de instrumentos de juegos	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/MoneyDeposit
DELD10	N	CreditValueOfTheMachine	Grupo para informar valor diario crédito de un instrumento de juego	No se informó grupo para indicar el valor diario crédito de un instrumento de juego	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine
DELD11	R	GameMachineSerial	Número del serial del instrumento de juego con reporte diario crédito	No se informó número del serial del instrumento de juego con reporte diario crédito.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/InfoEstablishment/CreditValueOfTheMachine

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DELL2	R	CreditValue	Informar el valor crédito de un instrumento de juego, cuando el elemento Invoice/cactInvoiceLine/doc:UnExtensionAmount escero (0) No se aceptan símbolos como guiones u otro para relacionar el valor crédito.	No se informó valor crédito del instrumento de juego	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsContent/InvoiceEstablishment/CreditValueOfTheMachine/GameMachineSerial
DELL3	N	@currencyID	Código de moneda	No se informó el literal "COP"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsContent/InvoiceEstablishment/CreditValueOfTheMachine/CreditValue

10.8 Documento equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	R	UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente – Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) existan declarados al menos tres nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtension/ /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShows	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Information y /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature			/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions
DEAB14	N	Identificati onCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/voiceSource/cbc:identificationCode
DEAB15	N	@list:agenc yID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/voiceSource/cbc:identificationCode/@list:agencyID
DEAB16	N	@list:agenc yName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/voiceSource/cbc:identificationCode/@list:agencyName
DEAB17	N	@list:Schem eURI	Debe ser informado el literal "urn:oaiss:names:specification:ubl:code:listing:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oaiss:names:specification:ubl:code:listing:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/voiceSource/cbc:identificationCode/@list:schemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/nten/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID
DEAB20	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID/@schemaAgencyID
DEAB21	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID/@schemaAgencyName
DEAB22a	R	@schemaID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID/@schemaID
DEAB22b	R	@schemaID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID/@schemaID
DEAB23	R	@schemaName	Tipo de Identificador fiscal del Prestador de Servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento del Prestador de Servicios no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions/s:softwAreProvider/s:ProviderID/@schemaName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formulario prestador, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el Identificador del software habilitado para la generación de DE	No se encuentra informado el código de software del Prestador de Servicios	1.0	/softwareProvider/sis:ProviderID /@schemeName /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos electrónicos debe corresponder a un software autorizado para el emisor.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos electrónicos no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID/@schemeAgencyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB27a	R	SoftwareCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:AgencyID
DEAB29	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:AgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:AgencyID

Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA833	N	@xchemaAgencyName	Debe ser informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)'	No informado el literal 'CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)'	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@xchemaAgencyName
DEA834	R	@xchemaID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @xchemaID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/s:DianExtensions/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@xchemaID
DEA835	R	@xchemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/s:DianExtensions/s:AuthorizationProvider/@xchemaName
DEA836	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/s:DianExtensions/s:QRCode
DEA837	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DianExtensions.	No fue informada la extensión InformaciónDefibricanteDeSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ FabricantSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShows Information y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions			
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent
DEAB39	R	FabricantSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricantSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricantSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDelSoftware	1.0	/UBLExtension/ExtensionContent/FabricantSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware
DEABA1	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricantSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware

Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2013

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA842	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEA843	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEA844	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informada la Razon Social del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEA845	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEA846	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/invoice/dcc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	Tipo de operación no corresponde	1.0	/invoice/dcc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Boletera de ingreso a espectáculos públicos"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Boletera de ingreso a espectáculos públicos"	1.0	/invoice/dcc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/dcc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente – Boletera de ingreso a espectáculos públicos (DEBLEP) solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/invoice/dcc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente – Boletera de ingreso a espectáculos públicos (DEBLEP) debe ser consecutivo	Número de documento equivalente no es consecutivo	1.0	/invoice/dcc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/invoice/dcc:UUID
DEAD07	R	@schemelD	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el estílo de	@schemelD no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/invoice/dcc:UUID/@schemelD

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			que el valor registrado en cbc:UUID@schemenID es lo que desea realizar el emisor; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.			
DEAD08	R	@schemenID	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UUID@schemenID
DEAD09	R	IssueDate	Fecha de expedición	Fecha de expedición no informada	1.0	/invoice/cbc:issueDate
DEAD10	R	IssueTime	Hora de expedición	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12	R	InvoiceTypeCode	El documento equivalente de - Boleta de ingreso a espectáculos públicos debe ser el tipo permitido.	Código de tipo de documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) inválido	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP).	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión			
DEAD16	R	LineaCountN umentc	El número declarado de líneas del documento equivalente de – Boleta de ingreso a espectáculos públicos debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineaCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/dxc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingRefer ence	Se debe diligenciar únicamente cuando el DE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNote DocumentI dentifier	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReferenc
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste relacionada	ID de la nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReferenc/cbc:ID
DEBH04	R	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReferenc/cbc:UUID
DEBH05	R	@schemeN ame	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReferenc/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de generación de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del DE	Fecha de la Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha del DE	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReferenc/cbc:IssueDate

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo si fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a invoice/cbc:issueDate			
DEA01	R	Accounting SupplierParty	Grupo con información que definen al emisor del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	No fue informado grupo que define al emisor del documento equivalente de - Boleta de ingreso a espectáculos públicos	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	Tipo de organización del vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor esté en la lista	Valor informado no corresponde a un código válido de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

Resolución No. ()

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónica - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA106	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name
DEA107	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del vendedor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del vendedor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA108	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Une, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Une, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA109	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:ID
DEA110	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:CityName
DEA111	R	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:PostalZone
DEA112	R	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/dbc:CountrySubentity

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Ne DC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de prestación, venta, supervisión o redeno en el sistema PSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista			/invoice/cac:Accounting\$suppli ocation/cac:Address/cbc:Count rySubentity
DEAJ12	R	CountrySub entityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cbc:Count rySubentityCode
DEAJ13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo Addressline	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Address ssLine
DEAJ14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Address ssLine/cbc:Line
DEAJ15	R	Country	Se debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Count ry
DEAJ16	R	Identificati onCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Count ry/cbc:IdentificationCode
DEAJ17	R	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:Accounting\$suppli erParty/cac:Party/cac:Physical ocation/cac:Address/cac:Count ry/cbc:Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN18	R	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAN19	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAN20	R	Registratio nName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre o Razón Social del emisor no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAN21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAN22	N	@schemeA gencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAN23	N	@schemeA gencyName	Debe ser informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAN24a	R	@schemeI D	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAN24b	R	@schemeI D	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEA25	R	@schemeName	Valida que el tipo de identificación del vendedor sea igual a 31	El contenido de este atributo no corresponde a "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad informada por vendedor se encuentren dentro de la lista 15.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13-O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para el vendedor no válida según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA28	R	RegistratioAddress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEA29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEA30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySub entity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySub entityCode	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLin e	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country
DEAJ36	R	Identificati onCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppl erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA137	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplie erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country/cbc:Name
DEA138	N	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:RegistrationAddre ss/cac:Country/cbc:Name/@la nguageID
DEA139	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /invoice/cac:AccountingSupplieParty/ca c:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxSch eme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:TaxScheme
DEA140	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEA141	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y Código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:PartyTax Scheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEA167	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSuppli erParty/cac:Party/cac:Contact
DEA171	R	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/invoice/cac:Contact/cbc:Electr onicMail

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de organización jurídica del adquiriente	No se encuentra el tipo de organización del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/dbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el adquiriente	No se encuentra el grupo Party del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/sac:Party
DEAK51	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/sac:Party/dbc:PartyIdentification
DEAK52	R	ID	Identificación del adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/sac:Party/dbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del adquiriente persona física y la razón social del adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/sac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/sac:Party/cac:PartyName/dbc:Name

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	SI IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	CityName debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	N	PostalZone	SI IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	N	CountrySub entity	CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySub entityCode	CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBK 607 9999 - 382 4900 Ext. 905101
Código postal 111711

Www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Ad dressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Ad dressLine/dxc:Line
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Co untry
DEAK16	R	Identificati onCode	Código identificador del país debe corresponder al literal "CO"	Código del país NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Co untry/dxc:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Co untry/dxc:Name
DEAK18	N	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic allocation/cac:Address/cac:Co untry/dxc:Name/@languageID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente. Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	Id de adquirente no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanyID/@schemeAgencyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK24a	R	@schemeName	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/tbc:CompanyID/@s chemeID
DEAK24b	R	@schemeName	Valida que el DV del NIT del adquirente informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/tbc:CompanyID/@s chemeID
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad del Adquirente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/tbc:CompanyID/@s chemeName
DEAK26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por adquirente se encuentren dentro de la lista <u>16.5.A.1</u> . Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13-O-15; Ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad Informada para adquirente no válido según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/tbc:TaxLevelCode
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme para el adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el Identificador tributario del adquirente	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme/tbc: ID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del adquirente corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme/cbc: Name
DEAKS1	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No se encuentra el grupo Contact del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac
DEAKS5	N	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac /cbc:ElectronicMail
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del DE	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID" Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:ID
DEAND3a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode
DEAND3b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) o fecha de compromiso de pago Rechazar: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:paymentDueDate
DEAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	Identificador de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:paymentID
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Descuento condicionado	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumericAmount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento Válida que los números de línea del descuento o recargo sean consecutivos	Número de línea no es consecutivo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazar: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	R	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazar: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ05	R	AllowanceChargeReason	Rechazar: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEA006	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Notificación: si este elemento > 100 Valor total del cargo o descuento Valor numérico del cargo o el descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEA007	R	Amount	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA015b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEA008	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA009	R	BaseAmount	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA015b ya que al cumplirse, verifica que	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar DocumentCurrencyCode es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate es diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3	No corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

Resolución No. 000165 DIAN
01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo si no corresponde a valor en la lista			
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
			Valor de la tasa de cambio entre las divisas			
			Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes.			
			Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.			
DEAR06	R	CalculationRate		No es informado el elemento.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
			Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) y que el impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del documento equivalente - Boleta de ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	Existe un grupo /invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /invoice/cac:invoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos -./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dcc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/dcc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount
DEAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dcc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS08	R	@currency/DocumentCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currency/DocumentCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:Taxes/ubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo: Porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.8 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAS17	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAT01	R	Withholdin gTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autoretenciones que practica (Reteniva Retenida, RetenFuente) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo	No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>Rechazo: Si existe más de un grupo /invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbci:D</p> <p>Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento electrónico (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem)</p> <p>Rechazo: Si existe un grupo /invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbci:D es "Reteniva" o "Reteniente" que se ha informado a nivel de ítem (invoiceLine) y no existe ningún grupo /invoice/cac:invoiceLine en el cual el elemento /invoice/cac:invoiceLine/WithholdingTaxTotal/ax:Subtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbci:D tenga el mismo valor</p>			
DEAT02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbci:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbci:TaxAmount <= sumatoria de todas las ocurrencias de</p>	<p>Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /invoice/cac:WithholdingTaxTotal/ax:Subtotal/cbci:TaxAmount</p>	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbci:TaxAmount

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount			
DEAT03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	No se informó base imponible	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxableAmount
DEAT06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	R	TaxAmount	tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo:	Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo Boías plásticas) si ./cac:TaxTotal/dcc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/dcc:PerUnitAmount * InvoiceLine/dcc:InvoiceQuantity			
DEAT08	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a ddc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/dcc:TaxAmount/@currencyCode
DEAT09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAT10	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Tarifa del tributo no informada	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/dcc:Percent
DEAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA113	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a el documento equivalente - Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP)	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: sí round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEA015b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD150 ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal/nakIncestor/cac:ivisionAmount) +	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>round(//cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)</code>			
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID</code>
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos (DEBIEP) Rechazo: Si <code>round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount)</code> es distinto de <code>round(sum(Invoice/cac:AllowanceChange/cbc:ChargeIndicator = 'false'/cbc:Amount))</code>	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento equivalente de – Boleta de Ingreso a espectáculos públicos	1.0	<code>/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount</code>
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID</code>
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo:	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente de –	1.0	<code>/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount</code>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			SI round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceChange{cbc:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount}))	Boleta de ingreso a espectáculos públicos.		
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode-	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU14	R	PayableAmount	Valor del documento equivalente de - Boleta de ingreso a espectáculos públicos: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar de documento equivalente de - Boleta de ingreso a espectáculos públicos es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: SI let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then /cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount))	Valor a Pagar de documento equivalente de - Boleta de ingreso a espectáculos públicos es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de Petición, Queja, Sugerencia o Reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<pre>then //cbc:AllowanceTotalAmount <= if 0.00, \$sumTotalCharge, := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount <= 0.00, \$payableAmount, := \$truncativeAmount - \$\$sumTotalAllowance + \$sumTotalCharge return round(number(\$payableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pay ableAmount)</pre>			
DEAU15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a espectáculos públicos	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a espectáculos públicos utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV08	R	schemeID	Debe ser informado cuando el tipo de operación es "272" o "274". Ver lista de valores posibles en 16.16	Atributo no puede estar vacío	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
DEAV03	N	Note	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	Nota no Informada	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:note
DEAV04a	R	invoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:invoiceQuantity	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV04b	R	invoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	R	LineExtensionAmount	Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Sí /invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			(/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowance Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceC harge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) + (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Allowance Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true") Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0,00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			
DEAV07	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD155 ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyCode
DEAV03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencia del Item que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que si PricingReference fue	Precio referencial no informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeCondition/Price/cbc:PriceAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "Cero"			
DEAW04	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Pr tingReference/cac:Alternative ConditionPrice/cbc:PriceAmou nt/@currencyID
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista en el numeral 16.12	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Pr tingReference/cac:Alternative ConditionPrice/cbc:PriceTypeC ode
DEBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator/MultiplierFactor Numeric, Amount Y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	R	ChargeIndicator	El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator

Anexo Técnico de documentación electrónica - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: Si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"			
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	No fue informada la razón del descuento	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceChargeReason
DEBE05	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:amount/@currencyID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a espectáculos públicos Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA.	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a espectáculos públicos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	R	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount >	El valor total del tributo (./invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>sumatoria de todas las ocurrencias de <code>.//cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo</p> <p>every \$i in //cac:InvoiceLine satisfies if <code>(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')</code> then <code>round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()</code></p> <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	<p>Informadas en este documento para este tributo</p>		
DEAX03	R	@currency/ID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currency/ID</code>
DEAX04	N	TaxSubtotal	<p>Grupo de información que definen los valores del tributo</p>	<p>No se encuentra el grupo <code>TaxSubtotal</code></p>	1.0	<code>/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal</code>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del 8/5 es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no Debe contener el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount
DEAX06	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxableAmount/@currencyCode
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/dbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/dbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/dbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/dbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/dbc:InvoiceQuantity	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de items vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su pedido, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles let \$1 := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$1 := //cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$1 satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != 'elke:tnrel'	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 15.9	El valor informado no corresponde a un valor correcto según tabla	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Notificación: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/dbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:ID
DEAX17	R	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dbc:Name
DEAY01	N	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de documento equivalente a la factura de venta	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal

01 NOV 2023

Resolución No. 000165 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Boleta de ingreso a espectáculos públicos. El adquirente autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenVA, RetenRent a nivel de línea (Item)). Si es informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Notificación: Si existe más de un grupo /invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a espectáculos públicos		
DEAV02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac: WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <= sumaatoria de todas las ocurrencias de ./cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las líneas información correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAV03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:W itholdingTaxTotal/cac:TaxSub total
DEAY05	R	TaxableAm ount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es ReteIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA	Valor reportado no es correcto	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:W itholdingTaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount
DEAY06	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:W itholdingTaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxableAmount/@cur rencyID
DEAY07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:W itholdingTaxTotal/cac:TaxSub total/cbc:TaxAmount
DEAY08	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:W itholdingTaxTotal/cac:TaxSub

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		total/cbc:TaxAmount/@currentYID
DEAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.5.2.8	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	R	ID	Identificador del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Ver lista de valores posibles en 16.5.2	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo Item	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento Equivalente a la factura de venta -	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAZ06	N	Sellersitem n	Boleta de ingreso a espectáculos públicos debe ser informada	Sellersitemidentification debe ser informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Sellersitemidentification
DEAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	Código del vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Sellersitemidentification/cbc:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo	Código de vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Sellersitemidentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	Standarditemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	Standarditemidentification no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Standarditemidentification
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID Ver estándares en 16.9 Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC	Código del ítem informado no corresponde al estándar indicado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Standarditemidentification/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeID	Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAZ13	R	@schemen ame	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:StandardIdentifica tion/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	N	@schemea gencyID	Rechazo: si ID@schemelD = 010 Y ID@schemeAgencylD <=9 Verificar tabla 16.9 Atributo no aplica para schemelD 999	No se está informando el Código	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:StandardIdentifica tion/cbc:ID/@schemeAgencylD
DEBA01	R	Informatio nContentP roviderParty	Grupo de información que describen el mandante de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de Item Obligatorio para documentos equivalentes de mandato. Se informa el mandante a nivel de Item. Un mandante por Item. Obligatorio informar cuando el CustomizationID es 272 o 274 y el /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schem elD=01*	Tipo de operación mandato y no es informado el grupo InformacionContentProviderPart y	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:InformationContentPr oviderParty
DEBA02	R	PowerOfAt torney	Obligatorio si InformacionContentProviderParty es informado	No se informó el grupo PowerOfAttorney	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:InformationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney
DEBA03	R	AgentParty	Obligatorio si InformacionContentProviderParty es informado	No se informó el grupo AgentParty	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:InformationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQD de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBA04	N	PartyIdentification	Valida que el tipo de operación es cbc:CustomizationID es igual a 272 o 274	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT del mandante	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification
DEBA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y no se informa el NIT del mandante	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification/cbc:ID
DEBA05	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification/cbc:ID/@scheme AgencyID
DEBA07	R	@schemeID	Si Mandante está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID, debe corresponder al NIT informado en el elemento /invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification/cbc:ID	DV del NIT del mandante no informado o no es correcto	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI dentification/cbc:ID/@schemeI D
DEBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad debe ser "31"	Tipo de identificación del mandante no corresponde a NIT	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:it em/cac:informationContentPr oviderParty/cac:PowerOfAttor ney/cac:AgentParty/cac:PartyI

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DE8901	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento correspondiente a precio	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DE8902	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor del artículo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount
DE8903	R	@currencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount/@currencyCode
DE8904	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount/cac:BaseQuantity
DE8905	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.8.2 Rechazo si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount/cac:BaseQuantity/@unitCode

10.8.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de Ingreso a espectáculos públicos

10.8.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos- EventInformation

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEP03	R	PublicShowInformation	Debe haber al menos una ocurrencia de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo PublicShowInformation	Grupo PublicShowInformation no informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCode/PublicShowInformation

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 8° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma de pedido, venta, sugerencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEP04	R	Produceur	Información sobre el productor u organizador del espectáculo público	No se informó el grupo Produceur	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /Produceur
DEEP05	R	ProduceurName	Apellidos y nombre o razón social del productor u organizador del espectáculo público	No se informó apellidos y nombre o razón social del productor u organizador del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /Produceur/ProduceurName
DEEP06	R	ProduceurNIT	NIT del productor u organizador del espectáculo público	No se informó NIT del productor u organizador del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /Produceur/ProduceurNIT
DEEP07	N	LEPCode	Código LEP de productor de espectáculos públicos de acuerdo a su categoría. Obligatorio informar cuando el CustomizationID es 271 o 272	No se informó código LEP de productor de espectáculos públicos	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /Produceur/LEPCode
DEEP08	R	EventInformation	Grupo para informar datos relacionados con el espectáculo público	No se grupo para indicar datos específicos del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /EventInformation
DEEP09	R	EventName	Nombre del espectáculo público	No se informó nombre del espectáculo público	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /EventInformation/EventName
DEEP10	R	TicketLocation	Sala, escenario, puesto y/o localidad asignada	No se informó sala, escenario, puesto y/o localidad asignada	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionCo nent/PublicShowsInformation /EventInformation/TicketLocati on

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEP11	R	PULEPCode	Código único del evento - PULEP. Obligatorio informar cuando el CustomizationID es 271 o 272	No se informó el Código único del evento - PULEP	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/PublicShowsInformation/EventInformation/PULEPCode
DEEP12	N	TicketType	Indicar el tipo de venta: Contener Literal "Individual" o "Grupaj"	No se informó el literal "Individual" o "Grupaj"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/EventInformation/TicketType
DEEP13	N	SalePhase	Etapas de la venta	No se informó etapas de la venta	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/PublicShowsInformation/EventInformation/SalePhase
DEEP14	N	EventCategory	Indicar la categoría del evento.	No se informó la categoría del evento.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/PublicShowsInformation/EventInformation/EventCategory
DEEP15	N	CountrySubentity	Nombre del departamento donde se realizará el evento El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral <u>16.4.1</u>	No se informó nombre del departamento donde se realizará el evento	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/PublicShowsInformation/EventInformation/CountrySubentity
DEEP16	N	CountrySubentityCode	Código del departamento donde se realizará el evento El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral <u>16.4.1</u>	No se informó código del departamento donde se realizará el evento	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionsCode/PublicShowsInformation/EventInformation/CountrySubentityCode



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEP17	N	CityName	Nombre de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento El nombre deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.4.2	No se informó nombre de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/CityName
DEEP18	N	ID	Código de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento El código deberá corresponder a la lista de valores posibles en el numeral 16.4.2	No se informó código de la Ciudad o Municipio donde se realizará el evento	1.0	:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/ID
DEEP19	N	EventLocation	Nombre del sitio, dirección o ubicación donde se realizará el evento	No se informó nombre del sitio, dirección o ubicación donde se realizará el evento	1.0	:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventLocation
DEEP20	N	DateEvent	Fecha del evento	No se informó fecha del evento	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/DateEvent
DEEP21	N	TimeEvent	Hora del evento	No se informó hora del evento	1.0	:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowsInformation/EventInformation/TimeEvent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada en papelado, tinta, sustrato o vidrio en el Sistema POS de la DIAN

01 NOV 2023

10.9 Documento equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA02	N	UBLExtensions	Se requiere que para el documento electrónico (Invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:UBLExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:Signature Y /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sis:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sis:DianExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:identificationCode
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	@listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	@listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:osis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:osis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:identificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeAgencyID
DEAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal del prestador de servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:ProviderID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de documentos electrónicos	No se encuentra informado el código de software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Emisión de Documentos equivalentes Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:SoftwareProvider/sis:softwareID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada al pedido, según, experiencia o riesgo en el Sistema NCSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareRowId/sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareRowId/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareRowId/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forma de impresión, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema NDTA de la DIAN



Resolución No.

DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
DEAB33	N	@schemaAgencyName (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)*"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:s:DianExtensions/s:s:AuthorizationProvider/@schemaAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4.	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:s:DianExtensions/s:s:AuthorizationProvider/@schemeID
DEAB35	R	schemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:s:DianExtensions/s:s:AuthorizationProvider/@schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:s:DianExtensions/s:s:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento equivalente de comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities, existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:s:DianExtensions. /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/PublicShowInformation Y /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	No fue informada la extensión InformacionDelFabricanteSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
VIVA EL DIAN. GOV.CO
Formada su emisión, venta, sugiere a retener en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
			Información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions			
DEAB38	R	ExtensionContent	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDelSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/invoice/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensio n/ExtensionContent/fabricanteSoftware/Informacio nDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Extens ionContent/fabricanteSoftware/InformacionDelFabri canteDelSoftware/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.gov.co
 Formada su impresión, copia, sugierenda o redimo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/\$ss:DIANExtensions
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "DIAN 2.1: Comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05	R	ID	Número de documento electrónico solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	schemelD	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID@schemelD es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemelD no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemelD

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formate su pedido, compra, suscripción o redimo en el sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD08	R	@schemaName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE:SKA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/invoice/cbc:UID/@schemaName
DEAD09	R	issueDate	Valida la fecha del documento electrónico	Fecha de expedición no informada.	1.0	/invoice/doc:issueDate
DEAD10	N	issueTime	Hora de expedición	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:issueTime
DEAD12	R	invoiceTypeCode	El documento electrónico debe ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo del documento electrónico inválido	1.0	/invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento electrónico debe estar definida en el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento electrónico informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID	Código de divisa inválido	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento electrónico debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:invoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el documento electrónico se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de Nota de ajuste de referencia no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, verifique, imprima o reciba en el Sistema POS de la DIAN



Resolución No. _____)

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBH04	R	UUID	CUDE de la Nota de Ajuste referenciada	CUDE de Nota de Ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocume ntReference/cbc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocume ntReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	issueDate	Fecha de emisión de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del documento electrónico Rechazo si Fecha Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate	Fecha Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha documento electrónico	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocume ntReference/cbc:issueDate
DEA01	R	AccountingSupplierPart	Grupo con información que definen el Emisor del documento electrónico	No fue informado el grupo que define el emisor del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA02a	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de sujeto del emisor	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Additional AccountID
DEA02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Valor informado no corresponde a un código de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:Additional AccountID
DEA03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac: PartyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de pago, venta, suscripción o redimo en el Sistema POS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe contener el grupo de Información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista 16,5,4,1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule sus pedidos, dudas, sugerencias o reclamos a la Sistema Post de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			con: Ejemplo O-06, O-07, y a su sucesivamente, de acuerdo con las responsabilidades a reportar			
DEAU28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAU29	R	ID	Valida que el código de municipio debe corresponder a un valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DEAU30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAU74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAU31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAU32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAU33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formar su pedido, venta, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	N	TaxScheme	Debe existir un grupo ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAJ67	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/Invoice/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			facturación electrónica de venta con validación previa			
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que define al Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del Adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del Adquiriente	No se encuentra el tipo de organización del Adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el Adquiriente	No se encuentra el grupo Party del Adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del Adquiriente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del Adquiriente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del Adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del Adquiriente persona física y la razón social del Adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del Adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del Adquiriente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del Adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formale su periodo, envíe, suscríbase o recórralo en el Sistema POSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CityName debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	N	Postalzone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código Postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, venga, sugerencia o reclamo en el sistema PQR de la DIAN



Resolución No.

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del adquirente debe estar en lista	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país del adquirente debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAK18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquirente.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento <code>./cac:AccountingCustomerParty/zac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code> Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemaname es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento <code>./cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre o razón social no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	Id de adquirente no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su pedido, aquí, referente o reclamo en el Sistema PQRS de la Dian

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identificador del Adquiriente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAK26	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad Informada por receptor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	Responsabilidad informada para receptor no válido según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	N	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAK51	N	Contact	Grupo de detalles con Información de contacto del adquiriente	No se encuentra el grupo Contact del adquiriente	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Contact
DEAK55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquiriente es facturador	Correo electrónico no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ElectronicMail



DIAN

Resolución No. ()

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN01	R	PaymentMeans	electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor. Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento electrónico	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla " Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID * Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCod
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documentos electrónicos de contado	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCod
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento electrónico o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEBD01	N	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionada con un anticipo	No fue informado el grupo relacionado con un anticipo	1.0	Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	R	ID	Identificación del pago del anticipo Valida que los números de los anticipos sean consecutivos e inicien con el número "1"	Valor informado incorrecto	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	R	PaidAmount	Valor del pago del anticipo No puede ser superior al valor total del documento electrónico Notificación: si ...//PrepaidPayment/cbc:PaidAmount >	El valor del anticipo no puede ser superior al valor total del documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBD04	R	@currencyID	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento electrónico, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge
DEAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento	Valida que los números de línea del documento sean consecutivo	1.0	/invoice/cbc:ID
DEAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ05	N	AllowanceChargeReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ06	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento.	Descuento superior al valor base	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 965101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Página 1087 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ08	R	@currencyID	resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor Base (BaseAmount).	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 16.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEGB02	N	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEGB03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEGB04	N	TargetCurrencyCode	Si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Divisa a la cual se hace la conversión Ver lista de valores posibles en 1.3.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEGB05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEGB06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD-JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica.	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGB07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo	Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para uno de los impuestos s IVA (01), sin que	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su opinión, envíe sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023



DIAN

000165

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS02	R	TaxAmount	<p>en el documento electrónico y que los impuestos IVA (01), deben existir también en al menos una línea de producto</p> <p>Suma de todos los elementos <code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de</code> Rechazo: Si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code></p>	<p>exista un grupo <code>/invoice/cac:InvoiceLine</code> con información correspondientes al mismo impuesto.</p> <p>Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo</p>	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
DEAS03	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
DEAS04	R	TaxSubtotal	<p>Grupo de información que definen los valores del tributo</p> <p>Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo</p> <p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario</p> <p>En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidades tributadas: informar el número de unidades tributadas</p>	<p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p>	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal</code>
DEAS05	R	TaxableAmount	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario</p>	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</code>
DEAS06	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formale tu petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</p>	<p>(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAS08	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	<p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles</p> <p>Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado</p>	<p>Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	<p>Identificación de la unidad de medida</p>	<p>Unidad de medida no informada</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD.15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAS13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/@percent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/@taxScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/@id
DEAS17	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/@name
DEATD1	R	WithholdingTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetelVA, ReteICA, ReteFuente) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo	No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal	1.0	Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT02	R	TaxAmount	<p>Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac: TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento electrónico (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac: TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "RetenIVA" o "Retefuente" que se ha informado a nivel de ítem (invoiceLine) v no existe ningún grupo /Invoice/cac:invoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:invoiceLine/WithholdingTaxTotal/ TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/c bc:ID tenga el mismo valor Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Ta xAmount Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxA mount < sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:Ta xAmount</p>	<p>Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSu btotal/cbc:TaxAmount</p>	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount



DIANI

Resolución No. ()

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAT06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <>	Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000160

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:c:TaxCategory
DEAT10	N	Percent	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Tarifa del tributo no informada	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:c:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:c:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAT13	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:c:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, agrado o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000160

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables al documento electrónico Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round(/cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round sum(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(/invoice/cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:invoiceUn-e)]/cbc:TaxAmount) es distinto de round(/cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false"/cbc:Amount))	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round((invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharge cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	R	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico Rechazo: Si (/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round((invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum(/invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PrepaidAmount))) else true()	Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoices/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU14	R	PayableAmount	Valor del documento electrónico: Valor total de Items (Incluyendo cargos y descuentos a nivel de Items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar del documento electrónico es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) then sum(/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return	Valor a Pagar del documento electrónico es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU15	R	@currencyID	<p>round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)</p> <p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

10.9.1 Extensión Documento Equivalente del comprobante de liquidación de operaciones expedido por Bolsa de Valores y del documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities

10.9.1.1 Extensión Documento Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos- EventInformation

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBV016	R	AdditionalCollection	<p>Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencia</Value></p>	No es informado el grupo	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection
DBV017	R	@schemeName	Debe contener el literal "Información adicional del documento".	Debe contener el literal correspondiente	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection/@schemeName

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBV018	R	Name	Debe ser informado el literal "Consecutivo"	No corresponde al literal informado.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection/Name
DBV019	R	Value	Corresponde al número del consecutivo.	No contiene información en el campo.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection/Value
DBV020	R	Name	Debe ser informado el literal "Fecha de cumplimiento"	No corresponde al literal informado.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection/Name
DBV021	R	Value	Corresponde a la fecha de cumplimiento.	No contiene información en el campo.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/AdditionalCollection/Value
DBV022	R	CollectionTotal	Para utilizar este grupo se debe expresar los elementos Name y Value de manera asociada (Name -Value) No debe informarse un Name sin su respectivo Value y/o viceversa. Ejemplo: <Name>Categoría</Name> <Value>Residencial</Value>	No es informado el grupo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CollectionTotal
DBV023	R	@schemeName	Debe contener el literal "Monto de liquidación de la operación".	Debe contener el literal correspondiente	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CollectionTotal/@schemeName

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBV024	R	Name	Debe ser informado el literal "Cantidad nominal"	No corresponde al literal informado.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Name
DBV025	R	Value	Corresponde al valor de la cantidad nominal, debe contener información	No contiene información en el campo.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Value
DBV026	R	Name	Debe ser informado el literal "precio cesión total" y/o "precio de registro"	No corresponde al literal informado.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Name
DBV027	R	Value	Corresponde al valor del precio cesión total o precio de registro, debe contener información	No contiene información en el campo.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Value
DBV028	N	Name	Debe ser informado el literal "montoderendimientos"	No corresponde al literal informado.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Name
DBV029	N	Value	Corresponde al valor del monto de rendimientos.	No contiene información en el campo.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Value
DBV030	R	Name	Debe ser informado el literal "Valor"	No corresponde al literal informado.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Name

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBV031	R	Value	Corresponde al valor	No contiene información en el campo.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Value
DBV032	R	Name	Debe ser informado el literal "Porcentaje de la comisión"	No corresponde al literal informado.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Name
DBV033	R	Value	Corresponde al porcentaje de la comisión,	No contiene información en el campo.	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Group/CollectionTotal/Value

01 NOV 2023

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

10.10 Documento equivalente a la factura de venta -- Boleta de ingreso a cine (DEBIC)

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAA02	R	UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta -- Boleta de ingreso a cine (DEBIC) existan declarados al menos tres nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sis:DianExtensions, /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ FabricantSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ShowroomInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
DEAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension contenido el grupo sis:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sis:DianExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sis:DianExtensions
DEAB14	N	IdentificaciónCode	Debe ser informado el literal "CO"	No Informado el literal "CO"	1.0	/UBLExtension/ext:ExtensionContent/sis:DianExtensions/sis:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No Informado el literal "6"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyID
DEAB16	N	@listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No Informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyName
DEAB17	N	@listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oss:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No Informado el literal "urn:oss:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:identificationCode/@listSchemeURI
DEAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar Informado	NIT del Prestador de Servicios no fue Informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:Provider/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyName
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal del Prestador de Servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento del Prestador de Servicios no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:ProviderID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Válida que se encuentre el Identificador del software habilitado para la generación de DE	No se encuentra informado el código de software del Prestador de Servicios	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensionProvider/sts:softwareID

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponder a un software autorizado para el emisor.	corresponde a un software autorizado para este emisor		softwareProvider/sts:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo	Identificador del software Informado se encuentra inactivo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al emisor o al Proveedor de Soluciones Tecnológicas	Huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB29	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionCode/@schemaAgencyName
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionCode/@authorizationProviderID
DEAB32	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionCode/@agencyID
DEAB33	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionCode/@agencyName
DEAB34	R	@schemaID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionCode/@schemaID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB35	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/schemeName
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:QRCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento equivalente a la factura de venta – Boleta de Ingreso a cine (DEBIC), existan declarados al menos cuatro nodos obligatorios /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions, /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/FabricanteSoftware /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ShowroomInformation y /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN. Si se detectan	No fue informada la extensión InformaciónDelFabricanteDeSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB38	R	ExtensionContent	malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent
DEAB39	R	FabricanteSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo FabricanteSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo InformacionDelFabricanteDeSoftware	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware
DEAB41	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB44	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB45	R	Name	InformacionDelFabricanteDeSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelFabricanteDeSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEEC03	R	ShowroomInformation	Debe haber al menos una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ShowroomInformation	Grupo ShowroomInformation no informado	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation
DEEC04	N	Showroom	Información sobre la Ubicación de teatro, nombre del teatro donde se encuentra la sala de exhibición	No se informó nombre o ubicación del teatro de la sala de exhibición	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation/Showroom
DEEC05	R	ShowroomAddress	Debe informar la dirección del teatro en la que se encuentra la sala de exhibición	No se informó la dirección del teatro en la que se encuentra la sala de exhibición	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/ShowroomInformation/ShowroomAddress
DEEC06	R	DataShow	Grupo para indicar información específica de la función o película	No se informó grupo para indicar datos específicos de la función o película	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEEC07	R	ExhibitionRoom	Número o nombre de la sala de exhibición	No se informó número o nombre de la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ShowroomInformation/DataShow
DEEC08	R	TotalChairs	Número de sillas o silla asignada a la función	No se informó número de sillas o silla asignada a la función	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Chairs
DEEC09	R	NameFunction	Nombre de la Función o Película	No se informó nombre de la función o película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Function
DEEC10	N	SelectLocation	Ubicación o Localidad de la silla asignada	No se informó ubicación o localidad de la silla asignada	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Location
DEEC11	N	DateFunction	Día de la Función o Película	No se informó día de la función o película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DateFunction
DEEC12	N	TimeFunction	Hora de la Función o Película	No se informó hora de la función o película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/TimeFunction
DEAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Signature

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	Tipo de operación no corresponde	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Boleta de Ingreso a cine"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Boleta de Ingreso a cine"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción ; 2= Pruebas)	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Número de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) debe ser consecutivo	Número de documento equivalente no es consecutivo	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD08	R	@schemeName	realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento. Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE:SHA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/Invoice/cbc:UID/@schemeName
DEAD09	R	IssueDate	Fecha de expedición	Fecha de expedición no Informada	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
DEAD10	R	IssueTime	Hora de expedición	Debe ser informada la hora en una zona horaria (UTC - 05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:IssueTime
DEAD12	R	InvoiceTypeCode	El documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) debe ser el tipo permitido.	Código de tipo de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) inválido	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC), informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA016	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el DE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de la nota de ajuste de referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	R	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de generación de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del DE	Fecha de la Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha del DE	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate

01 NOV 2023

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo si Fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate			
DEAJ01	R	Accounting SupplierParty	Grupo con información que definen al emisor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	No fue informado grupo que define al emisor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAJ02a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	Tipo de organización del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor esté en la lista	Valor informado no corresponde a un código válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAJ03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor comercial del emisor	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEAJ05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA106	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name
DEA107	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del vendedor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del vendedor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation
DEA108	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA109	R	ID	Válida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA110	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA173	R	PostalZone	Válida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ17	R	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEAJ18	R	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ19	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DEAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre o Razón Social del emisor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ11	R	CountrySub entity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	R	CountrySub entityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ15	R	Country	Se debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 -- 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA/24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEA/25	R	@schemeName	Valida que el tipo de identificación del vendedor sea igual a 31	El contenido de este atributo no corresponde a "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEA/26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por vendedor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para el vendedor no válida según lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEA/28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEA/29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de acción, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POB de la DIAN

Página 1121 de 1531

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			de facturación electrónica de venta con validación previa	documentos e instrumentos electrónicos no informado		
DEAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de organización jurídica del adquiriente	No se encuentra el tipo de organización del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el adquiriente	No se encuentra el grupo Party del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del adquiriente persona física y la razón social del adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento <code>../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA136	R	Identificación Code	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA137	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEA138	N	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA139	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEA140	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DEA141	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y Código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name
DEA167	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DEA171	R	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema	No corresponde al correo electrónico para la recepción de	1.0	/Invoice/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.			/allocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:AddressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:AddressLine
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:Country
DEAK16	R	IdentificationCode	Código identificador del país debe corresponder al literal "CO"	Código del país NO corresponde al literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:Name
DEAK18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAddress/cac:Name/@languageID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CityName debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no valida	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PhysicalAllocation

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeID
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del adquirente informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeID
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del Adquirente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemeName
DEAK26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por adquirente se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	Responsabilidad informada para adquirente no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme para el adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquirente	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme/cbc: ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	R	Registratio nName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeA gencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23	N	@schemeA gencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA004	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DEA005	N	PaymentID	Identificador del pago	Identificador de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEA001	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC), es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Descuento condicionado	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
DEA002	R	ID	Número de cargo o descuento Valida que los números de línea del descuento o recargo sean consecutivos	Número de línea no es consecutivo	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEA003	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEA004	R	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.11. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEA005	R	AllowanceChargeReason	Rechazo: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POCSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del adquirente corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme/cbc: Name
DEAK51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No se encuentra el grupo Contact del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac t
DEAK55	N	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Contac t/cbc:ElectronicMail
DEAND1	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del DE relacionado con el pago debe estar	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
DEAND2	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:ID
DEAND3a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode
DEAND3b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) de contado	Medio de pago no informado	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/c bc:PaymentMeansCode

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar DocumentCurrencyCode es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate es diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Página 1132 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ06	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).	Descuento superior al valor base	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAQ08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEAQ09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount ...//LegalMonetaryTotal/cbc:Ln eExtensionAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS01b	R	TaxTotal	<p>Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC) y que el impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)</p> <p>Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	<p>Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el Impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:invoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	<p>Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	<p>Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAS03	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS04	R	TaxSubtotal	<p>Grupo de información que definen los valores del tributo</p>	<p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS05	R	TaxableAmount	<p>Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo</p>	<p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Rechazo si no corresponde a valor en la lista Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00 Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1,00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR06	R	CalculationRate	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/CalculationRate
DEAR07	R	Date	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular (DEBIC)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/Date
DEAS01a	R	TaxTotal			1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS06	R	@currencyID	<p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario</p> <p>En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas</p> <p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxableAmount/@ currencyID
DEAS07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominates (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</p>	<p>(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje Informado en	V	Xpath
DEAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	DocumentCurrencyCode No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo: Porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciatos en la tabla 16.3.8	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.3.8 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cbc:P ercent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.2.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:ID
DEAS17	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.2.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTot al

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: si round(Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DEAU03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total valor base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	Base Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round //cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:invoiceLine)]/cbc:TaxInclusiveAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento equivalente a la factura de venta	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round (sum(/invoice/cac:AllowanceCharge(cbc: ChargeIndicator = "false")/cbc:Amount))	- Boleta de Ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTot al/cbc:AllowanceTotalAmount/ @currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento Rechazo: Si round(/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac:AllowanceCharg e(cbc:ChargeIndicator = "true")/cbc:Amount))	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTot al/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTot al/cbc:ChargeTotalAmount/@c urrencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU14	PayableAmount	Valor del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC): Valor total de ítems (Incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(\$cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(\$cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(\$cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(\$cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)	Valor a Pagar de documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
DEAV03	N	Note	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	Nota no informada	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	R	LineExtensionAmount	Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /invoice/Price/cbc:PriceAmount * /invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity - /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o + /invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true"	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAW07	R	@currencyID	Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAW03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referenda del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"	Precio referencial no informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DEAW04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista en el numeral 16.3.7	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicatorMultiplierFactor Numeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito, aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito, descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles Rechazo: Si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	No fue informada la razón del descuento	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Reason
DEBE05	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R	Amount	Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE07	R	@currencyID	Rechazo si el descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Amount/@currencyID
DEBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Amount
DEBE09	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Amount/@currencyID
DEAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC) Un bloque para cada código de tributo	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de el documento equivalente a la factura de venta - Boleta de ingreso a cine (DEBIC)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla ac:TaxScheme/cbc:ID	Mensaje	V	Xpath
			Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA.			
		Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount				
		Rechazo: si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo				
DEAX02	R	TaxAmount	every \$i in //cac:invoiceLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true()	El valor total del tributo (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX03	R	@currencyID	Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea. Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no debe contener el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxableAmount
DEAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity	multiplicado por la cantidad de ítem vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible		
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema MSG de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			"= '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24' then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true{}			
DEAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.3.3	El valor informado no corresponde a un valor correcto según tabla	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Notificación: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.2.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	R	Name	Ver lista de valores posibles en 16.2.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo Item	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item
DEAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente a la factura de venta – Boleta de ingreso a cine (DEBIC) debe ser Informada	Descripción no informada	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cbc:Description
DEAZ06	N	Sellersitemidentificatio n	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	Sellersitemidentification debe ser informado	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:Sellersitemidentification
DEAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	Código del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ID
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo	Código de vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	Standarditemidentifica tion	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	Standarditemidentification no informado	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:Standarditemidentification

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del Item Informado no corresponde al estándar indicado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeID	Ver estándares en 16.3.5 Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <=9 Verificar tabla 16.3.5 Atributo no aplica para schemeID 999	No se está informando el Código	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento correspondiente a precio	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
DEB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor del artículo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
DEB03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Prices/cbc:BaseQuantity
DEB805	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.3.5.1 Rechazo si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Prices/cbc:BaseQuantity/@unitCode

10.10.1 Extension Documento Equivalente Boleta de ingreso a cine

DEEC03	R	ShowroomInformation	Debe haber al menos una ocurrencia de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo ShowroomInformation	Grupo ShowroomInformation no informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:ShowroomInformation
DEEC04	N	Showroom	Información sobre la Ubicación de teatro, nombre del teatro donde se encuentra la sala de exhibición	No se informó nombre o ubicación del teatro de la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extension:ShowroomInformation/showroom
DEEC05	R	ShowroomAddress	Debe informar la dirección del teatro en la que se encuentra la sala de exhibición	No se informó la dirección del teatro en la que se encuentra la sala de exhibición	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extension:ShowroomInformation/showroomAddress
DEEC06	R	DataShow	Grupo para indicar información específica de la función o película	No se informó grupo para indicar datos específicos de la función o película	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/extension:ShowroomInformation/showroomAddress

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

DEEC07	R	ExhibitionRoom	Número o nombre de la sala de exhibición	No se informó número o nombre de la sala de exhibición	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ShowroomInformation/DataShow/ExhibitionRoom
DEEC08	R	TotalChairs	Número de sillas o silla asignada a la función	No se informó número de sillas o silla asignada a la función	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Chairs
DEEC09	R	NameFunction	Nombre de la Función o Película	No se informó nombre de la función o película	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/NameFunction
DEEC10	N	SelectLocation	Ubicación o Localidad de la silla asignada	No se informó ubicación o localidad de la silla asignada	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/SelectLocation
DEEC11	N	DateFunction	Día de la Función o Película	No se informó día de la función o película	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DateFunction
DEEC12	N	TimeFunction	Hora de la Función o Película	No se informó hora de la función o película	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/TimeFunction

10.11 Documento Equivalente Extractos

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA02	R	UBLExtensions	Se requiere que para el documento equivalente -El extracto, existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:CustomTagGeneral y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions
DEA03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo s:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo s:DianExtensions	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DianExtensions
DEA14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:voiceSource/cbc:IdentificationCode
DEA15	N	@listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:voiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xs:ath
DEA816	N	@listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DEA817	N	@listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:invoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DEA819a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar Informado	NIT del Prestador de Servicios no fue Informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEA819b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado por la DIAN	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DEA820	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:Provider/@schemeAgencyID
DEA821	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:Provider/@schemeAgencyName

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado	DV del Prestador de Servicios no fue informado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios debe ser informado correctamente	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DEAB23	R	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal del Prestador de Servicios debe corresponder a 31	Identificador del tipo de documento del Prestador de Servicios no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
DEAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la generación de DE	No se encuentra informado el código de software del Prestador de Servicios	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe corresponder a un software autorizado para el emisor.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Sistema de emisión de Documentos equivalentes Electrónicos debe estar activo			ntent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DEAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DEAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DEAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este emisor	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DEAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DEAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	softwareSecurityCode/@schemeAgencyName /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID
DEAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DEAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DEAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado está Identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID
DEAB35	R	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName

000165



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	Código QR no es informado o no es correcto	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Content/ExtensionCode
DEAB37	R	UBLExtension	Se requiere que para el Documento equivalente- El extracto (Invoice) existan declarados al menos tres nodos obligatorios //ext:UBLExtensions/ExtensionContent/ExtensionCode //ext:UBLExtensions/ExtensionContent/ExtensionCode/Signature //ext:UBLExtensions/ExtensionContent/ExtensionCode/Signature	No son Informadas las extensiones requeridas para el Documento Equivalente: - DianExtensions - Signature - InformaciónDelFabricanteDeSoftware	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DEAB38	R	ExtensionContent	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	No es informado el grupo ExtensionContent	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ExtensionContent

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB39	R	Fabricante Software	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software	No es informado el grupo Fabricante Software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware
DEAB40	R	Información Del Fabricante Software	Grupo de elemento para informar los datos del fabricante del software, razón social, nombre y apellido y nombre del software	No es informado el grupo información Del Fabricante Software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware
DEAB41	R	Name	Información Del Fabricante De Software	Debe ser informado el literal "NombreApellido"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB42	R	Value	Información Del Fabricante De Software	No fue informado el Nombre del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value
DEAB43	R	Name	Información Del Fabricante De Software	Debe ser informado el literal "RazonSocial"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Name
DEAB44	R	Value	Información Del Fabricante De Software	No fue informada la Razón Social del fabricante del software	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDeSoftware/Value

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAB45	R	Name	InformacionDelFabricanteDelSoftware	Debe ser informado el literal "NombreSoftware"	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Name
DEAB46	R	Value	InformacionDelFabricanteDelSoftware	No fue informado el Nombre del software	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/FabricanteSoftware/InformacionDelFabricanteDelSoftware/Value
DEAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ExtensionContent/Signature
DEAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID: no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
DEAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	Tipo de operación no corresponde	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
DEAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Extracto"	ProfileID no contiene el literal "DIAN 2.1: Extracto"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
DEAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Pruebas)	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
DEAD05a	R	ID	Número de documento equivalente - El extracto, solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
DEAD05b	R	ID	Debe contener un número consecutivo.	El ID no es consecutivo.	1.0	/Invoice/cbc:ID

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE no está calculado correctamente	1.0	/Invoice/cbc:UUID
DEAD07	R	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el emisor: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor correcto para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
DEAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado el algoritmo permitido para el cálculo del CUDE.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
DEAD09	R	IssueDate	Fecha de expedición	Fecha de expedición no Informada	1.0	/Invoice/cbc:issueDate
DEAD10	R	IssueTime	Hora de expedición	Debe ser Informada la hora en una zona horaria (UTC -05:00), que es la zona horaria oficial de la República de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:issueTime
DEAD12	R	InvoiceTypeCode	El documento equivalente -El extracto, debe ser el tipo permitido.	Código de tipo de documento equivalente -El extracto. inválido	1.0	/Invoice/cbc:invoiceTypeCode
DEAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente - El extracto. debe estar	Código de divisa Inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			definida en esta el estándar Internacional ISO 4217			
DEAD15b	R	Document CurrencyCode	Divisa aplicable a todo el documento equivalente -El extracto.. informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
DEAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas del documento equivalente -El extracto. debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
DEBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando el DE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota de Ajuste	No se informó grupo BillingReference	1.0	Invoice/cac:BillingReference
DEBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota de ajuste relacionada	No se informó grupo CreditNoteDocumentReference	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
DEBH03	R	ID	Prefijo + Número de la nota de ajuste referenciada	ID de la nota de ajuste de referenda no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
DEBH04	R	UUID	CUDE de la nota de ajuste relacionada	CUDE de la nota de ajuste referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
DEBH05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBH06	R	IssueDate	Fecha de generación de la nota de ajuste relacionada debe ser anterior a la fecha del DE Rechazo si Fecha de la Nota de Ajuste referenciada posterior a Invoice/cbc:issueDate	Fecha de la Nota de Ajuste referenciada anterior a fecha del DE	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:issueDate
DEA001	R	SupplierParty	Grupo con información que definen al emisor del documento equivalente - El extracto.	No fue informado grupo que define al emisor del documento equivalente - El extracto.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
DEA002a	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de sujeto del emisor	Tipo de organización del vendedor no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA002b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor esté en la lista	Valor informado no corresponde a un código válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DEA003	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el emisor Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informado en el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DEA005	N	PartyName		No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA106	N	Name	Y/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name
DEA107	R	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del vendedor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del vendedor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEA108	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEA109	R	ID	Válida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEA110	R	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEA173	R	PostalZone	Válida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ11	R	CountrySub entity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
DEAJ12	R	CountrySub entityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ13	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DEAJ14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ15	R	Country	Se debe contener el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DEAJ16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Physical

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA117	R	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	location/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEA118	R	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DEA119	R	PartyTaxScheme	Debe contener el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEA120	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre o Razón Social del emisor no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEA121	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado emitir el documento electrónico	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEA122	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEA123	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DEA124a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ4b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DEAJ25	R	@schemeName	Valida que el tipo de identificación del vendedor sea igual a 31	El contenido de este atributo no corresponde a "31"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DEAJ26	N	TaxLevelCode de	Valida que la Responsabilidad informada por vendedor se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con símbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para el vendedor no válida según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAJ28	R	Registratio nAddress	Grupo de información para indicar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, Country, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DEAJ29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTax

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DEAJ74	N	PostalZone	Válida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DEAJ31	N	CountrySub entity	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DEAJ32	R	CountrySub entityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DEAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DEAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DEAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTax

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DEAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DEAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DEAJ39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DEAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DEAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y Código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name
DEAJ67	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No se encuentra el grupo Contact del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEA171	R	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	/Invoice/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAK01	R	Accounting CustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del Adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty
DEAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que esté informado el tipo de organización jurídica del Adquiriente	No se encuentra el tipo de organización del Adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DEAK03	R	Party	Valida que contenga el grupo con información general sobre el Adquiriente	No se encuentra el grupo Party del Adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DEAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del Adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
DEAK62	R	ID	Identificación del Adquiriente	El valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DEAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del Adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del Adquiriente persona física y la razón social del Adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento <code>..//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	No se encuentra el grupo PartyName del Adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DEAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del adquirente	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DEAK08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DEAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valido que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DEAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CityName debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
DEAK57	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no válida	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DEAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity

000165

01 NOV 2023

(_____)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK12	R	CountrySub entityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor correcto de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cbc:Co untrySubentityCode
DEAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No se encuentra el grupo AddressLine	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Ad dressLine
DEAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Ad dressLine/cbc:Line
DEAK15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Co untry
DEAK16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del adquirente debe estar en lista	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Co untry/cbc:IdentificationCode
DEAK17	N	Name	Nombre del país del adquirente debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Co untry/cbc:Name
DEAK18	N	@language ID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:Physic alLocation/cac:Address/cac:Co untry/cbc:Name/@languageID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:PartyTaxScheme
DEAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento electrónico, debe utilizar el elemento <code>---//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code> Si el adquirente es responsable debe informar su NIT <code>CompanyID/@schemeName</code> es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento <code>---//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre o razón social no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DEAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DEAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DEAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAK24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemelD
DEAK24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del adquirente informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemelD
DEAK25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad del Adquirente	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:CompanyID/@s chemelName
DEAK26	N	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por adquirente se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con simbolo de punto y coma (;). Ejemplo O-13;O-15; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para adquirente no válido según lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cbc:TaxLevelCode
DEAK39	R	TaxScheme	Grupo debe ser informado	No se encuentra el grupo TaxScheme para el adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCusto merParty/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme
DEAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del adquirente	El contenido de este elemento no corresponde a un valor correcto según lista	1.0	/Invoice/cac:Party/cac:PartyT axScheme/cac:TaxScheme/cbc: ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del adquirente corresponda a un valor de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAX51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No se encuentra el grupo Contact del adquirente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:Contact
DEAX55	N	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingCostomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DEAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del DE	No fue informado el grupo relacionado con el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DEAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado con la tabla "Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID". Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DEAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode	Medio de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para documento equivalente. -El extracto. de contado	Medio de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DEAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente -El extracto. o fecha de compromiso de pago	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAN05	N	PaymentID	Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Identificador de pago no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DEBD01	N	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionada con un anticipo	No fue informado el grupo relacionado con un anticipo	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
DEBD02	R	ID	Identificación del pago del anticipo Válida que los números de los anticipos sean consecutivos e inicien con el número "1"	Valor informado incorrecto	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
DEBD03	R	PaidAmount	Valor del pago del anticipo No puede ser superior al valor total del documento electrónico Notificación: si ...//PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	El valor del anticipo no puede ser superior al valor total del documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DEBD04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DEAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente - El extracto, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Descuento condicionado	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumericAmount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAQ02	R ID	Número de cargo o descuento Valida que los números de línea del descuento o recargo sean consecutivos	Número de línea no es consecutivo	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DEAQ03	R ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DEAQ04	R AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de documento equivalente a los valores establecidos en la tabla 16.1.1. Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DEAQ05	R AllowanceChargeReason	Rechazo: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DEAQ06	R MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado con decimales Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEAQ07	R Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount).	Descuento superior al valor base	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEAQ08	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje Informado en DocumentCurrencyCode	V	Xpath
DEA009	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente - El extracto. Rechazo: Si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	Valor-Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento equivalente -El extracto.	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEA010	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DEAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar DocumentCurrencyCode es diferente a COP	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate
DEAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que	1.0	/invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DEAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16.3.3 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DEAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DEAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:CalculationRate

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAR07	R	Date	Informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor. Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DEGB02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternati veExchangeRate/cbc:SourceCu rrencyCode
DEGB03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternati veExchangeRate/cbc:SourceCu rrencyBaseRate
DEGB04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral 16-3.3 Notificación si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternati veExchangeRate/cbc:TargetCur rencyCode
DEGB05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternati veExchangeRate/cbc:TargetCur rencyBaseRate

(_____)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEGB06	R	Calculation Rate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio, por ejemplo, para USD-JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica.	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
DEGB07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
DEAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente -El extracto.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento equivalente -El extracto, y que el impuesto IVA (01), debe existir también en al menos una línea del documento equivalente -El extracto.	Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:invoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
DEAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo:	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS03	R	@currencyID	Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Informadas en este documento para este tributo		
DEAS04	R	TaxSubtotal	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS05	R	TaxableAmount	Grupo de información que definen los valores del tributo Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DEAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas informadas es diferente	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS08	R	@currencyID	<p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</p> <p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al predo unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos</p> <p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAS09	R	BaseUnitMeasure	<p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles</p> <p>Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado</p>	<p>Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado</p>	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no informada	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/ @unitCode
DEAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Elemento cbc:BaseUnitMeasure es informado y cbc:PerUnitAmount no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cbc:PerUnitAmount/@ currencyID
DEAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory
DEAS14	N	Percent	Tarifa del tributo: Porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	La tarifa no corresponde a la de la tabla 16.13 y el Impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (./TaxScheme/ID)	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cbc:P ercent
DEAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme
DEAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxS ubtotal/cac:TaxCategory/cac:T axScheme/cbc:ID

000163

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAS17	R Name	<p>Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"</p> <p>Nombre del tributo</p> <p>Ver lista de valores posibles en 16.5.2</p> <p>Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"</p> <p>El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetelVA, RetelCA, ReteFuente)</p> <p>Si informado debe contener:</p> <p>Un bloque para cada código de tributo</p> <p>Rechazo: Si existe más de un grupo</p> <p>Rechazo: Si existe un grupo</p> <p>/invoice/WithholdingTaxTotal con el mismo valor en el elemento</p> <p>/invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</p>	<p>la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAT01	R WithholdingTaxTotal	<p>Algunos tributos deben ser la suma de las líneas del documento electrónico (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem)</p> <p>Rechazo: Si existe un grupo</p> <p>/invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento</p> <p>/invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</p>	<p>No se encuentra el grupo WithholdingTaxTotal</p>	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			D es "ReteIVA" o "ReteFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor			
DEAT02	R	TaxAmount	Valor del tributo Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAT03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAT05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	No se informó base imponible	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAT07	R	TaxAmount	Rechazo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAT09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory

()

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAT10	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Tarifa del tributo no informada	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAT12	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	La información de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAT13	R	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	La información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAU01	R	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a el documento equivalente - El extracto.	No se encuentra el grupo LegalMonetaryTotal	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
DEAU02	R	LineExtensionAmount	Total valor bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas del documento electrónico. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU03		@currencyID	Líneas del documento electrónico que contienen el valor comercial Rechazo: Si round(//invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(//invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAU04		TaxExclusiveAmount	Total valor base imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))	Base imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DEAU05		@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID

()

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si round ((//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor:cac:InvoiceLine)]/cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount))	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento electrónico que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DEAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DEAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel del documento equivalente -El extracto. Rechazo: Si round(//Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round (sum(//Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc:ChangeIndicator = "false"]/cbc:Amount))	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento equivalente -El extracto.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
DEAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento electrónico Rechazo: Si round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente - El extracto.	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DEAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DEAU12	R	PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico Rechazo: Si	Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total del documento electrónico	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU13	R	@currency	<pre> (/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum(/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) else true[] </pre>	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DEAU14	R	PayableAmount	<pre> Valor del documento equivalente -El extracto.: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos. El Valor a Pagar de documento equivalente -El extracto. es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else </pre>	Valor a Pagar de documento equivalente -El extracto. es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAU15	R	@currencyID	<pre> 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean//cac:PrepaidPayment/cbc:Paid Amount)) then sum(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmo unt) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:Pay ableAmount) </pre>	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DEAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de producto para documento equivalente -EI extracto.	No se informó grupo InvoiceLine	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine
DEAV02a	N	ID	<p>Valida que el número de línea exista y que no se repita</p> <p>Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento</p>	Más de un grupo conteniendo el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de documento equivalente -EI extracto, utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
DEAV03	N	Note	Texto libre para añadir información adicional al artículo.	Nota no informada	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
DEAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:invoiceQuantity	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity
DEAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.14 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente		/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:invoiceQuantity/@unitCode
DEAV06	R	LineExtensionAmount	Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: SI /Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

()

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAV07	R	@currencyID	Charge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o "true" + Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DEAV03	R	PriceAmount	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode Corresponde al valor del precio referencial del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode Precio referencial no informado.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAW04	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Pr icingReference/cac:Alternative ConditionPrice/cbc:PriceAmou nt/@currencyID
DEAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista en el numeral 16.12	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista correspondiente.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Pr icingReference/cac:Alternative ConditionPrice/cbc:PriceTypeC ode
DEBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicatorMultiplierFactor Numéric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge
DEBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor reportado no corresponde a un consecutivo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge/cbc:ID
DEBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito, aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito, descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar uno de los dos valores posibles Rechazo: Si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:Al lowanceCharge/cbc:ChargeIndi cator

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEBE04	N AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	No fue informada la razón del descuento	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceChargeReason
DEBE05	N MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	El porcentaje informado es mayor a 100,00	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DEBE06	R Amount	Valor del Cargo o Descuento a nivel de InvoiceLine Valor numérico del Cargo o el Descuento, resultado de la multiplicación de BaseAmount y MultiplierFactorNumeric Rechazo si es descuento es superior al valor base (BaseAmount). Si es descuento, no puede ser superior al valor base	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DEBE07	R @CurrencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DEBE08	R BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo Positivo mayor que cero	No se informó el valor base del descuento o recargo a nivel de línea	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DEBE09	R @CurrencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000163

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje Informado en DocumentCurrencyCode	V	Xpath
DEAX01	R	TaxTotal	<p>Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente-El extracto.</p> <p>Un bloque para cada código de tributo</p> <p>Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</p> <p>Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET.</p> <p>A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse, por ejemplo, IVA.</p> <p>Valor del tributo</p> <p>Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	<p>Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente-El extracto.</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal
DEAX02	R	TaxAmount	<p>Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount o dicho de otro modo</p>	<p>El valor total del tributo (/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo</p>	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX03	R	@currencyID	every \$1 in //cac:invoiceLine satisfies if (\$1/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$1/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$1/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()			
			Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	No se encuentra el grupo TaxSubtotal	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX06	R	@currencyID	Nota: Para bienes o servicios Excluidos no Debe contener el impuesto excluido. Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX09	R	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != "" else true()	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DEAX10	N	UnitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 16.9	El valor informado no corresponde a un valor correcto según tabla	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DEAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Notificación: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DEAX12	R	@CurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxCategory
DEAX14	N	Percent	Tarifa del tributo: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.13	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DEAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAX17	R	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAY01	N	Withholdin gTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de documento equivalente -El extracto. El adquirente autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetenVA, RetenREnta a nivel de línea (Item) Si es informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente -El extracto.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY02	R TaxAmount	Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WhitHoldingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WhitHoldingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ./cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount <- sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las líneas información correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
DEAY03	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY04	R TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo para cada tarifa.	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
DEAY05	R TaxableAmount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la	Valor reportado no es correcto	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY06	R	@currencyID	base imponible Cantidad x Precio Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenIVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DEAY07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto (multiplicación) del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DEAY08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DEAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxCategory	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DEAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enuncrados en la tabla 16.13	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAY11	R TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DEAY12	R ID	Identificador del tributo: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Ver lista de valores posibles en 16.5.2	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DEAY13	R Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en 16.5.2	Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DEAZ01	R Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No se encuentra el grupo Item	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item
DEAZ02	R Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea del documento equivalente - El extracto, debe ser Informada	Descripción no informada	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cbc:Description
DEAZ06	N Identification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	Sellersiteidentification debe ser informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:Sellersiteidentification
DEAZ07	N ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	Código del vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Item/cac:Sellersiteidentification/cbc:ID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo	Código de vendedor no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:SellerItemIdentificatorio/cbc:ExtendedID
DEAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	StandardItemIdentification no informado	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification
DEAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID Ver estándares en 16.9	Código del Item informado no corresponde al estándar indicado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DEAZ12	R	@schemeID	Rechazo si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Rechazo si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	No fue informado el Código de Clasificación	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DEAZ13	R	@schemeName	Nombre del estándar	No se está informando el Nombre del estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DEAZ14	N	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <>9 Verificar tabla 16.9	No se está informando el Código	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DEB801	R	Price	Atributo no aplica para schemeID 999 Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento correspondiente a precio	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DEB802	R PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor del artículo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount
DEB803	R @currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla DEAD15b ya que al cumplirse, verifica que este elemento debe corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PriceAmount/@currencyID
DEB804	R BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica.	No está informada la cantidad	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity
DEB805	R @unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 16.8.2 Rechazo si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista correspondiente	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cac:BaseQuantity/@unitCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

10.12 Notas de ajuste.

10.12.1 Nota de ajuste de tipo crédito al documento equivalente

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAA02	N	UBLExtension	Se requiere que para el documento Nota de Crédito (CreditNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sst:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions
NAAB03	R	DianExtension	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sst:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sst:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sst:DianExtensions
NAAB14	N	IdentificacionCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode
NAAB15	N	ListAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sst:DianExtensions/sst:CreditNoteSo

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No Informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
NAAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lstg:CountryIdentificationCode-2.1"	No Informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lstg:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
NAAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
NAAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios No está autorizado para prestar servicios	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
NAAB22a	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado	Fue informado que Prestador de Servicios está identificado por NIT	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				y el DV no fue informado en el atributo @schemeID		
NAAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios No está correctamente calculado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
NAAB23	N	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de Identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
NAAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el Identificador del software habilitado para la emisión de Nota de Ajuste	No se encuentra informado el código de software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
NAAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Nota de Ajuste debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo	Identificador del software Informado se encuentra inactivo	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
NAAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
NAAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
NAAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
NAAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a emitir Documentos equivalentes Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
NAAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
NAAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID
NAAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
NAAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
NAAB34	R	@schemeID	Si Proveedor Autorizado esta identificado por NIT	El DV del NIT No está informado o no es correcto	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:Authorization

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			(@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4			Provider/sts:AuthorizationProvid erID/@schemeID
NAAB35	R	schemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExt ension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sts:Authorization Provider/sts:AuthorizationProvid erID/@schemeName
NAAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este Código	No está informado la información del Código QR	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExt ension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions/sts:QRCode
NAAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBL:Extension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBL:Extension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExt ension/ext:ExtensionContent/sis: DianExtensions
NAAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/CreditNote/doc:UBLVersionID
NAAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación 16.4.2	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/CreditNote/doc:CustomizationID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
Bogotá, D.C., COLOMBIA
Formularios, guías, manuales o ordenes en el Sistema PACT de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "DIAN 2.1: Nota de ajuste crédito al documento equivalente"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Nota de ajuste crédito al documento equivalente"	1.0	/CreditNote/dcc:ProfileID
NAAD04	R	ProfileExecuti onID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/CreditNote/dcc:ProfileExecutionID
NAAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE No está calculado correctamente	1.0	/CreditNote/dcc:UUID
NAAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico", este código es el testigo de que el valor registrado en dcc:UUID@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/CreditNote/dcc:UUID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.POLICIA
 Fomente su producción, venta, supervisión o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/CreditNote/cbc:UID/@schemeName
NAAD09c	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la NDA sea igual a la fecha de firma de la NDA	La fecha de generación de la NDA es diferente a la fecha de firma de la NDA	1.0	/CreditNote/cbc:issueDate
NAAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/CreditNote/cbc:issueTime
NAAD12a	R	CreditNoteTypeCode	La Nota de Ajuste debe ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo de Nota de Ajuste inválido	1.0	/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto: correo, sugerencia o reclamo en el Sistema NCMI de la DIAN



Resolución No. 000165

DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAD12b	R	CreditNoteTypeCode	Valida que el código de tipo de Nota de Ajuste Informado correspondo a uno de los tipos validos	El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento	1.0	/CreditNote/dbc:CreditNoteTypeCode
NAAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota de Ajuste debe estar definida en esta lista estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/CreditNote/dbc:DocumentCurrencyCode
NAAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota de Ajuste informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/CreditNote/dbc:DocumentCurrencyCode
NAAD16	R	LineCountNumber	El número declarado de líneas de la Nota de Ajuste debe corresponder al número de grupos	LineCountNumber : diferente del número de ocurrencias del grupo	1.0	/CreditNote/dbc:LineCountNumber
NAAD17	R	DiscrepancyReason	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NCA		1.0	CreditNote/cac:BillReference

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su persona, guía, supervisa o redimo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NABR03	R	ResponseCode	Código de tipo de Nota de Ajuste Debe validar contra lista	El tipo de Nota de Ajuste informado no se encuentra en la lista	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
NABG01	R	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una ND	Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference
NABG02	R	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para nota débito relacionada	No fue informado el grupo	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference
NABG03	N	ID	Prefijo + Número del Documento Equivalente relacionado	ID del DE de referencia no relacionado	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:ID
NABG04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la ND se origina a partir de la corrección o ajuste a una DE	CUDE del DE referenciado no existe	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NABG05	R	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Post de la OMA



Resolución No 000165
01 NOV 2023

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NABG06	N	IssueDate	Fecha de emisión del documento equivalente relacionada debe ser anterior a la fecha de la Nota de Ajuste	Fecha FE referenciada posterior a fecha de la Nota de Ajuste Nota de Ajuste	1.0	/CreditNote/cac:billingReference/invoiceDocumentReference/cbc:issueDate
NABG07	N	DocumentTypeCode	Código del Documento Equivalente referenciado	No se informe el Código del Documento Equivalente referenciado	1.0	/CreditNote/cac:billingReference/cac:invoiceDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
NAAJ01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a emitir documentos equivalentes: Emisor del documento equivalente	No existe	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
NAAJ02a	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de tipo de organización jurídica del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
NAAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de organización jurídica informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAA003	R	Party	Valida que este informado el grupo con información generales sobre el obligado a emitir Documentos equivalentes	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
NAA005	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
NAA006	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/dbc:Name

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAJ07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
NAAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
NAAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:ID
NAAJ10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
NAAJ13	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no valida	1.0	../cac:Address/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.ROVCO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
NAAJ11	N	CountrySuben tity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySuben tity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/dbc:CountrySuben tity
NAAJ12	R	CountrySuben tityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySuben tityCode debe corresponder a uno de los valores de la Columna Código de 16.15.2	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/dbc:CountrySuben tityCode
NAAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:Address/cac:AddressLine
NAAJ14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine/c bc:Line
NAAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:Address/cac:Country

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAA15	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	./cac:Address/cac:Country/dbc:identificationCode
NAA17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	./cac:Address/cac:Country/dbc:name
NAA18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:Address/cac:Country/dbc:name/@languageID
NAA19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NAA20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre NO informado	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:RegistrationName
NAA21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a emitir documentos equivalentes electrónicamente	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID
NAA22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de H OMI

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeID
NAAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeID
NAAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	Debe informar 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:CompanyID/@schemeName
NAAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista 16.5.A.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ". Ejemplo O-06; O-07, ya así sucesivamente, de	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cb:c:TaxLevelCode

101 NOV 2023

Resolución No.

000165DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			acuerdo a las responsabilidades a reportar			
NAAJ28	N	Registration Address	Grupo de información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NAAJ29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NAAJ30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de 16.15.3	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NAAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, envíe sugerencias o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Código de 16.15.2	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentity
NAAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:CountrySubentityCode
NAAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NAAJ34	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cac:Line
NAAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formularios en línea: www.dian.gov.co



Resolución No. 000165 DIANA
 01 NOV 2013

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAJ36	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NAAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
NAAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NAAJ39	N	TaxScheme	Notificación: Emisor es responsable: debe existir la información correspondiente	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NAAJ40	R	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
NAAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema FOIA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM2	N	PartyLegalEnti ty	Grupo de información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NAAM3	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cb:c:RegistrationName
NAAM4	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a emitir documentos equivalentes electrónicamente	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NAAM5	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyID
NAAM6	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb:c:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAM7	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb:c:CompanyID/@schemeID
NAAM8	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	Debe informar 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cb:c:CompanyID/@schemeName



Resolución No. 000165 DIAN
 01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAA49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NAA50	R	ID	Prefijo de la Nota de Ajuste	El prefijo informado no corresponde al prefijo utilizado en la numeración	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
NAA53	N	ParticipationPercent	Si el documento hace referencia a un consorcio o unión temporal entonces se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal	No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
NAA54	N	Party	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión temporal, entonces este Grupo de elemento permite registrar la información de un consorcio	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
NAA55	N	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
NAA56	N	RegistrationName	Se debe informar el Nombre o Razón Social de participante de consorcio	No se informó el nombre o razón social	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:ShareholderParty

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Web: diana.gov.co
 Formada su pedido, envía, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAL57	N	CompanyID	ID del participante de consorcio debe estar registrado en la DIAN	ID del participante de consorcio no estar registrado en la DIAN	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca c:ShareholderParty/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NAAL58	N	@schemeAge ncyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca c:ShareholderParty/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /@schemeAgencyID
NAAL59	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca c:ShareholderParty/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /@schemeAgencyName
NAAL60	N	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyLegalEntity/ca c:ShareholderParty/cac:Party/cac :PartyTaxScheme/cbc:CompanyID /@schemeID
NAAL61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	Debe informar 31	1.0	root/cac:AccountingSupplierParty /cac:Party/cac:PartyLegalEntity/c ac:ShareholderParty/cac:Party/ca c:PartyTaxScheme/cbc:CompanyI D/@schemeName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAA162	N	TaxLevelCode	Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista 16.5.4.1. Ejemplo O-06;O-07, ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/dbc:TaxLevelCode
NAA164	R	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NAA165	N	ID	Valida el Identificador tributario del participante	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido.	1.0	../cac:TaxScheme/dbc:ID
NAA166	N	Name	Valida que el nombre del Identificador tributario corresponda a un valor en la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/dbc:Name
NAA167	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor		1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
NAA171	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Correo electrónico no informado	1.0	../cac:Contact/dbc:ElectronicMail

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Fornida su versión, copia, referencia o reclamo en el Sistema POB de la Dian

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con Información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
NAAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
NAAK03	N	Party	Valida que este informado el grupo con Información generales sobre el adquiriente	No se encuentra el grupo Party del adquiriente	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NAAK05	N	PartyName	Obligatoria en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del adquiriente persona física y la razón social del adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	--//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/dcc:Name
NAAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente. Rechazo: Si el grupo no es informado y si se cumple al menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: Adicionalalaccountid contiene "1" en caso de operación de exportación: si //cbc:CreditNoteTypeCode = "02" Si el valor total del documento equivalente es mayor de 100 UVT: si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	--//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.POL.CO
 Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCS de la DIAN

ID	V	Elemento	Reglo	Mensaje	V	Xpath
NAAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento equivalente, debe utilizar el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NAAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser informado	ID de adquirente no informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NAAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK23	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAK24	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeID
NAAK25	R	@schemeName	si el atributo @schemeName es 31 Valida que el DV del NIT del informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:CompanyID/@schemeName
NAAK26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad Informada por receptor se encuentren dentro de la lista <u>15.5.4.1.</u> Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben registrar separando cada uno de los valores de la lista con "-". Ejemplo O-06-O-07: Ya así sucesivamente de acuerdo a las responsabilidades necesarias. Nota: Aplica solamente para adquirentes Nacionales.	Responsabilidad informada para receptor no válido según lista	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxLevelCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK29	R	ID	Si IdentificationCode=CO Valida que el código de municipio corresponda al valor correcto de la lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NAAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NAAK38	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO Valida la estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NAAK31	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NAAK32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			de la columna Código de la tabla 16.15.2			
NAAK33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección		1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:addressLine
NAAK34	N	Line	Elemento de texto libre: si requiere o desea, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:addressLine/cbc:line
NAAK35	R	Country	Se debe informar el grupo al que corresponde, informando el nombre del país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
NAAK36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "lista"	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:identificationCode
NAAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:identificationCode/cbc:Name

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK38	N	@languageID	Para el identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ingresar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
NAAK39	N	TaxScheme	Notificación: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT Si existe un grupo ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NAAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
NAAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondientes	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
NAAK42	N	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	Obligatorio si adquirente es responsable	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK43	N	RegistrationName	El Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado	Nombre NO informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:RegistrationName
NAAK44	N	CompanyID	ID del adquirente	ID adquirente no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID
NAAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	NO informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeAgencyID
NAAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeAgencyName
NAAK47	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor NO informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeID
NAAK48	R	@schemeName	Si el identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CompanyID/@schemeName

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAK49	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de informaciones de registro del adquirente		1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NAAK51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente		1.0	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
NAAK55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Correo electrónico no informado	1.0	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cac:ElectronicMail
NAAM01	N	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes		1.0	../cac:Delivery/
NAAM04	N	DeliveryAddress	Grupo con información, respecto a la dirección de entrega		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
NAAM05	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio corresponda a un valor registrado en la lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:DeliveryAddress /cbc:ID
NAAM06	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress /cbc:CityName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM68	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
NAAM07	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
NAAM08	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16,15,2	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode
NAAM09	N	AddressLine	Grupo de elementos, que identifica libremente la dirección.		1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
NAAM10	N	Line	Elemento de texto libre. Se puede elegir para registrar todos los datos de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 8C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada su presencia, verla, su presencia o retorno en el Sistema POSE de la Dian

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM11	R	Country	Se debe informar el grupo, el registro corresponde al país dentro de la "Lista"	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:DeliveryAddress /cac:Country
NAAM12	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor debe estar en la "Lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:identificationCode
NAAM13	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en "Lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
NAAM14	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NAAM15	N	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty
NAAM16	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PartyName
NAAM17	N	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PartyName/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas de atención: Seña, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la PQA

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM18	N	PhysicalLocation	Grupo con información respecto a la localización de la empresa de transporte.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
NAAM19	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	El grupo deberá estar conformado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
NAAM20	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código de municipio corresponda con el valor establecido en la lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor registrado dentro la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:ID
NAAM21	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM69	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Valida la estructura y composición de Código postal. Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	./cac:Address/dxc:PostalZone
NAAM22	N	CountrySuben tity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySuben tity debe corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	./cac:Address/dxc:CountrySuben tity
NAAM23	N	CountrySuben tityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySuben tity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:Address/dxc:CountrySuben tityCode
NAAM24	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.		1.0	./cac:Address/cac:AddressLine
NAAM25	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. *	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine/c bc:Line

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM26	R	Country	Se debe informar el grupo, registrando el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	./cac:Address/cac:Country
NAAM27	R	IdentifikationCode	Código identificador del país del emisor debe estar registrado en la "lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	./cac:Address/cac:Country/dcc:IdentifikationCode
NAAM28	N	Name	El nombre del país del emisor debe estar en la "lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	./cac:Address/cac:Country/dcc:Name
NAAM29	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	./cac:Address/cac:Country/dcc:Name/@languageID
NAAM30	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del transportador.		1.0	./cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
NAAM31	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador. En el caso que lo requiera, el emisor puede utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo del documento equivalente, por lo tanto debe usar el elemento:		1.0	./cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dcc:RegistrationName

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/dbc:Name			../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID
NAAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si el transportador es responsable debe informar NIT.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID/@schemeAgencyID
NAAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID/@schemeAgencyID
NAAM34	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID/@schemeAgencyName
NAAM35	R	@schemeID	Si participante identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID/@schemeID
NAAM36	R	@schemeName	si está identificado por NIT el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la "Lista".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:CompanYID/@schemeName
NAAM37	N	TaxLevelCode	Valida que responsabilidad informada por transportador se encuentra dentro de la "Lista 16.5.4.1".	Responsabilidad informada para transportador no válido según "Lista".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/dbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Para reportar vanas obligaciones / responsabilidades, se deben separar cada una " " Ejemplo O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Aplica solo para transportadores Nacionales.			
NAAM39	N	RegistrationalAddress	Grupo de Información para registrar la dirección fiscal del transportador. El grupo deberá estar conformado por el conjunto que contenga los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode		1.0	./cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NAAM40	N	ID	Si el IdentificationCode=CO, Valida que el código de municipio correspondo con un valor registrado en lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor registrado en la "Lista".	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.ORG.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema REGO de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM41	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna: Nombre / Municipio, de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la "Lista".	1.0	/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NAAM70	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Valida la estructura de composición del Código postal. Nota: proxiamamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida.	1.0	/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NAAM42	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la "Lista".	El nombre no corresponde un valor registrado en la "Lista".	1.0	/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NAAM43	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código no corresponde a un valor válido de la "Lista"	1.0	/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
NAAM44	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.		1.0	/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema Postel de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM45	N	Line	Elemento de texto libre: se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:addressLine/dcc:line
NAAM46	R	Country	Se debe informar el grupo con el registro del país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
NAAM47	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "lista"	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:Country/dcc:identificationCode
NAAM48	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	./cac:Country/dcc:Name
NAAM49	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:Country/dcc:Name/@languageID
NAAM50	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte.	No fue informado un valor valido	1.0	./cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Ne EC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.PUBLICO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

Resolución No. 000165
01 NOV 2023

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador. Ver lista de valores posibles en 16.2.4.2 Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"		1.0	./cac:TaxScheme/dtc:id
NAAM52	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 16.2.4.2 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"		1.0	./cac:TaxScheme/dtc:Name
NAAM53	N	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
NAAM54	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador.		1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/dbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Mesa de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo del documento equivalente, debe utilizar el elemento <code>..//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/dcc:Name</code>			
NAAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si transportador es responsable, NIT del transportador.	1.0	<code>..//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/dcc:CompanyID</code>
NAAM56	N	@schemeAge ncyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	<code>..//cbc:CompanyID/@schemeAge ncyID</code>
NAAM57	N	@schemeAge ncyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	<code>..//cbc:CompanyID/@schemeAge ncyName</code>
NAAM58	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador no informado.	1.0	<code>..//cbc:CompanyID/@schemeID</code>
NAAM59	R	@schemeName e	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que él está identificado por NIT y por	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	<code>..//cbc:CompanyID/@schemeName</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PESA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
NAA660	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador.		1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Party/legaltnty/cac:CorporateRegistrationScheme
NABC01	N	DeliveryTerms	Grupo de información relacionada con la entrega.		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms
NABC02	N	ID	Sin Validación.		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:ID
NABC03	N	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: Se debe utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/trade/tred4215.html		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:SpecialTerms
NABC04	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega:	No corresponde a un código válido de la lista	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cac:LossRiskResponsibilityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 66-38 julio 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su petición, visita, sugiera o reclame en el Sistema PQA de la DIAN

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NABCO5	N	LossRisk	Opcional: no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo. Sin validación.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
NAAND1	R	PaymentMean5	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de los documentos equivalentes.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans
NAAND2	R	ID	El método de pago debe estar relacionado en la tabla del 1.6.8.1. Rechazo si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".	Método de pago inválido.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
NAAND3a	R	PaymentMeanSCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla 1.6.8.2	Medio de pago inválido.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NAAND3b	R	PaymentMeanSCode	El medio de pago debe ser informado para los documentos equivalentes de contado. Se sugiere utilizar "Acuerdo Mutuo" para operaciones de contado	Medio de pago no informado.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.RDV.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAND4	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del documento equivalente o fecha de compromiso de pago. Obligatorio si es venta a crédito. Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 Y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual fue comprometido el pago.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
NAAND5	N	PaymentID	Identificador del pago		1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
NAAQD1	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de documento equivalente, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem.		1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
NAAQD2	N	ID	Sin validación		1.0	
NAAQD3	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo o un descuento. Rechazo: si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator



Resolución No. 000165
 101 NOV 2023
 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Es obligatorio informar si es descuento a nivel de documento equivalente internacional. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 15.11 Rechazo: si es descuento y no se informa. Notificación: si hay un recargo y este elemento no es informado.	Hay un descuento a nivel de documento equivalente y no indicó el código del descuento.	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
NAAQ05	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): texto libre para informar la razón del descuento. Obligatorio si hay un recargo o descuento, por lo tanto, este elemento deberá ser informado. Nota: si hay recargo o descuento y este elemento no es informado.	Informado descuento en el documento equivalente internacional sin información de la respectiva justificación.	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
NAAQ06	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
NAAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento.	Descuento superior al valor base.	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:Amount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Ne EC-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 WWV: DIAN.XOVU.CO
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PISA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN
 (01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo:Si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount			
NAAQ08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Reintase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
NAAQ09	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero. Rechazo:Si es negativo ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total del documento equivalente.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto: consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

0100



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Apach
			Si es descuento, no puede ser superior al valor total del documento equivalente Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount			
NAAQ10	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
NAAR01		PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate
NAAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que esté elemento corresponda al mismo valor	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Ne EC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No.

000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAR03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00.	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
NAAR04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en 16.7.2 Rechazo: si no corresponde a valor en la lista.	No corresponde a valor en la lista.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
NAAR05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base Monetaria para la conversión. Debe ser 1.00.	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
NAAR05	N	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo: para USDCOP puede ser el valor de		1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema REGA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor registrado, es la base para la conversión de la tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe registrar para reportar los valores en la segunda divisa, y en la representación gráfica, si así lo requiere el emisor.			
NAAS07	N	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
NAAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para la información de totales relacionadas con un tributo en particular.	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en los documentos equivalentes.	1.0	/CreditNote/TaxTotal
NAAS01b	R	TaxTotal	Valida que exista un solo grupo con información de totales para un	Existe un grupo /CreditNote/TaxTotal para uno de	1.0	/CreditNote/TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN
 101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			mismo tributo en la documentos equivalentes y que los impuestos IVA (01), INC (04) estén registrados en una línea del documento equivalente.	los impuestos s IVA (01), INC (04), sin que exista un grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine con información correspondientes al mismo impuesto.		
			Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos.	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NAAS02	R	TaxAmount	Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount			
NAAS03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/ @currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 YANXU@DIAN.GOV.CO
 Forme su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POST de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo. Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario.	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal
NAAS05	R	TaxableAmount	Para el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas.		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxableAmount
NAAS06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
NAAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.	(n) El valor del tributo que corresponde a una de las tarifas correspondientes, es diferente	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes.</p> <p>Si: <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code></p> <p>❖ <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code></p> <p>* <code>./cac:TaxTotal/cbc:Percent</code></p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)</p> <p>Si: <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code></p> <p>❖ <code>./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount</code></p> <p>* <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</code></p>	<p>del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.</p>		
NAAS08	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
NAAS09	R	BaseUnitMeasure	<p>Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: se debe informar el valor del tributo por unidad tributada,</p>	<p>Elemento: <code>cbc:PerUnitAmount</code> es informado y <code>BaseUnitMeasure</code> no es informado.</p>	1.0	<code>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NGSI de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			por ejemplo: el impuesto al consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.			
NAAS10	N	unitCode	Identificación de la unidad de medida.	Unidad de medida no Informada.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
			Valor del tributo por unidad: Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NAAS12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.POV.CO
 Formada su persona, suya, su agenda o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAS13	N	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo		1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NAAS14	N	Percent	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla	No corresponde a un valor valido de la lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
NAAS15	R	TaxScheme	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en <u>16.5.2</u>	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NAAS16	R	ID	Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido).		1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 # 49 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. ()

DIANI

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAS17	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en <u>16.5.2</u> Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido registrado en la columna "Nombre"	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido registrado en la columna "Nombre".	1.0	./cac:TaxScheme/dcc:Name
NAAU01	R	LegalMonetaryYtotal	Grupo de campos para la información relacionada con los valores totales aplicables al documento equivalente. Total Valor Bruto antes de tributos:		1.0	/CreditNote/LegalMonetaryTotal
NAAU02	R	LineExtensionAmount	Total valor bruto: suma de los valores brutos de las líneas del documento equivalente. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial Rechazo: si round(/sig:CreditNote/cac:LegalMo	El Valor Bruto antes de tributos no es igual a la suma de los valores de las líneas del documento equivalente que contienen el valor comercial.	1.0	../LegalMonetaryTotal/dcc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° EC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSE de la DIAN

0 1 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{monetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}/\text{sig:CreditNote}/\text{cac:CreditNoteLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount})$			
NAAU03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en $\text{DocumentCurrencyCode}$	1.0	$\text{--}/\text{legalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}/\text{@currencyID}$
NAAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos. El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: si $\text{round}(\text{--}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}/\text{--}/\text{cac:CreditNoteLine}/\text{ca}$	Base imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	$\text{--}/\text{legalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}$

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de atención: presencial, telefónica o mediante el Sistema NCST de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			c:TaxTotal1[caec:TaxSubtotal/cdc:TaxableAmount]			
NAAU05	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cdc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//LegalMonetaryTotal/cdc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
NAAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos. El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto del documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round(//caec:LegalMonetaryTotal/cdc:LineExtensionAmount + sum(//caec:TaxTotal[notancestor::ac:CreditNoteLine])//cbc:TaxAmount) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	--//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formada su periodo, quita, suferencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAU07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
NAAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: la suma de todos los descuentos aplicados a nivel de documento equivalente. El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento equivalente. Rechazo: si round(sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:CreditNote/cac:AllowanceTotalAmount/cbc:ChargeIndicator = "false"/cbc:Amount))	Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento equivalente.	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
NAAU09	R	@currencyID	Rechazo: para el caso que no sea igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de atención, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema NCAT de la DIAN



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Cargo Total: suma de todos los cargos aplicados a nivel del documento equivalente. El Valor del Cargo Total, es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente.	al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
NAAU10	R	ChargeTotalAmount	Rechazo: si round(sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount) es distinto de round(sum(sig:CreditNote/cac:AdvanceCharge(dcc:ChargeIndicator="true")/bcc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total del documento equivalente.	1.0	---//LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount
NAAU11	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---//LegalMonetaryTotal/dcc:ChargeTotalAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Ne 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.POV.CO
 Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023 09:27:2023



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NAAU13	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
NAAU14	R	PayableAmount	<p>Valor a Pagar del Documento equivalente: Valor total de items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de items)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos</p> <p>El Valor a Pagar del Documento equivalente es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p> <p>Rechazo: si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if</p>	<p>Valor a Pagar del Documento equivalente es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p>	1.0	--//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN



Resolución No. _____)

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<pre> boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$\$sumTotalAllowance + \$\$sumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(/cac:LegalMonetaryTotal/cb c:PayableAmount) </pre>			
NAAUI5	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
NAAV01	R	CreditNoteLine e	Grupo de campos para la información relacionada con una línea de Nota de Ajuste.		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine
NAAV02a	N	ID	<p>Valida que el número de línea exista y que no se repita. Nota: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento: /invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID</p>	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:invoice/de:invoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 117111
 www.dian.gov.co
 Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1".	Los números de línea del documento equivalente utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1".	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID
NAAV03	N	Note	Campo Nota, de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado. Obligatorio: de informar para el caso de items de contratos de servicio tipo AIU. Para el item Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	Nota no informada.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note
NAAV04a	R	InvoiceQuant Qty	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoiceQuantity	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity
NAAV04b	R	InvoiceQuant Qty	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity
NAAV05	N	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 16.14	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.gov.co
 Formatear su pedido, verifique, sugiera o reclame en el Sistema POS de la DIAN



Resolución No. _____)

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		Notificación si el valor del arbutu no se encuentra en la columna "Unid".			

000165

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 MANEJO DE LA INFORMACIÓN
 Formada en perdón, salud, integridad o retorno en el Sistema RGA de la DIAN

01 NOV 2023

<p>NAAV06 R</p>	<p>LineaExtension Amount</p>	<p>Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: si /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price/ BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargedIndicator es "false") + /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargedIndicator es "true")</p> <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PrimingReference el</p>	<p>Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.</p>	<p>1.0</p>	<p>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount</p>
-----------------	------------------------------	---	--	------------	---

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 5° PBX: 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial.		Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NAAV07	R	@currencyID Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
		Es obligatorio informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial.		Línea del documento equivalente informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado	1.0	
NAAV01	R	PricingReference Valida LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado		No fue informado el grupo	1.0	../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NAAV02	R	AlternativeConditionPrice Grupo para informar el precio		Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial		Valida si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".
NAAV03	R	PriceAmount Valida si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".		Precio referencial no informado.	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 112711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCN de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAW04	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a la regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
NAAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentre en la "Lista". Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si solamente el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si es un cargo individual general al documento equivalente, se genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Sin Validación.	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la "Lista".	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
NABE01	N	AllowanceCharge	Si es un cargo individual general al documento equivalente, se genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Sin Validación.		1.0	./CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge
NABE02	N	ID	Secuencial empezando por 1.		1.0	./CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSE de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NABE03	N	ChargeIndcat or	Indica que el elemento es un cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la Item. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del Item. El elemento solamente puede identificar una de la información. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false".	Remítase a regla ZB01 Validación de esquema	1.0	---/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndcator
NABE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
NABE05	N	MultiplierFact orNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactNumeric
NABE06	N	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Sin Validación.		1.0	---/AllowanceCharge/cbc:Amount
NABE07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---/AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 305101
Código postal 111711
WWW.DIAN.ORG.CO
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NABE08	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento del cargo. Positivo mayor que cero. Sin Validación.		1.0	../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
NABE09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DFAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de atención, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea del documento equivalente. Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de: TaxTotal/TaxSubtotal/cae:TaxCateg ony/cae:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el E.T. Adicionalmente, NO debe ser informado para los documentos equivalentes del grupo I (No responsables de IVA), ni para ítems cuyo concepto en contratos de AUV no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a como por ejemplo: IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros.	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea del documento equivalente.	1.0	/CreditNote/cae:CreditNoteLine/cac:TaxTotal
--------	---	----------	--	---	-----	---

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

000163



Resolución No. ()

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

MAX02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo</p> <p>Suma de todos los elementos</p> <p>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazo: si</p> <p>sumatoria de todas las ocurrencias de</p> <p>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>o dicho de otro modo</p> <p>every \$1n //cac:InvoiceLine</p> <p>satisfies if</p> <p>{\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'} then</p> <p>round(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'//cbc:TaxAmount) = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01'//cbc:TaxAmount)) else true}</p> <p>Nota: 01, representa un código de impuesto, pero para el cálculo, se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	1.0	<p>El valor total del tributo (X)</p> <p>(/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de todas las informaciones correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo</p> <p>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</p>
-------	---	-----------	--	-----	--

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBR 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRSU de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAA003	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a: cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/ @currencyID
NAA004	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo. Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de Items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
NAA006	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.GOV.CO
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

0 1 NOV 2023

000163

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAA07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) Si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * *</p> <p>InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity</p>	<p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de item vendidos.</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.</p>	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
NAA08	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode</p>	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 8° P.O. BOX 607 9999 - 382 4500 E.U. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formada su periodo, fecha, sujeción o régimen en el Sistema POSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAA09	R	BaseUnitMeasure ure	Unidad de medida base para el tributo. Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto al consumo de las bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:id, \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$i/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$i/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' else true()	1.0	Si el elemento NO es informado o no existe. ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NAA09	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 16.3.8	1.0	El valor informado NO corresponde a un valor registrado en la "Lista". ../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Ne EC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

000165

NAAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: si el elemento NO es informado o no existe. let: \$1 := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dxc:ID, \$1 := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$1 satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$1/dxc:PerUnitAmount !=" and \$1/dxc:PerUnitAmount/@currency != " else true[]	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount
NAAX12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a dxc:DocumentCurrencyCode	Remítase a la regla DEAD15b, ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/dxc:PerUnitAmount/@currencyID
NAAX13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo.		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No. _____

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAX14	N	Percent	Tarifa del tributo. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/dcc:Percent
NAAX15	R	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo		1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NAAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:ID
NAAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido registrado en la columna "Nombre".	1.0	./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/dcc:Name
NAAZ01	R	Item	Grupo de información que describe las características del artículo o servicio.		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Item
NAAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio al que se refiere esta línea del documento equivalente el cual debe ser informada.	Descripción no informada	1.0	./cac:Item/dcc:Description

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.POLICIA
 Formada su persona, obra, sufragencia o redimo en el Sistema PSA de la DIAN

1 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada en caso de documentos equivalentes internacionales Notificación: ../cbc:invoke/typeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informada la marca del artículo en caso de documentos equivalentes internacionales.	1.0	../cac:item/cbc:BrandName
NAAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado en caso de documentos equivalentes internacionales. Notificación: ../cbc:invoke/typeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado el modelo del artículo en caso de documentos equivalentes internacionales.	1.0	../cac:item/cbc:ModelName
NAAZ06	N	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor.	SellerItemIdentification debe ser informado.	1.0	../cac:item/cac:SellerItemIdentification
NAAZ07	N	ID	El código del vendedor correspondiente al artículo, debe ser informado.	Código del vendedor no informado.	1.0	../cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
NAAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo. Sin validación.		1.0	../cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
NAAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.	StandardItemIdentification, no informado.	1.0	../cac:item/cac:StandardItemIdentification

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, servicio, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. _____)

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NAAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	El código del item No está de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
NAAZ11	R	@schemeID	Ver estándares en 16.9 Para los documentos equivalentes de exportación (cbc:invoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Nota: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Nota: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El elemento informado no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Ne EC-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 305101
Código postal 111711
WWW.DIAN.ORG.CO
Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NCPE de la DIAN

0 1 NOV 2022

000165

NAAZ12	R	@schemeName	Ver estándares en <u>15.9</u> Para documentos equivalentes de exportación (cbc:invoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Nota: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Nota: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El elemento informado no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
NAAZ14	R	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <>9	Valor informado no corresponde a un valor válido	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NAAZ13	N	@schemeAgencyName	Sin validación.	Sin validación	1.0	./cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
NABCO1	N	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar datos específicos del ítem que puede ser solicitados por las autoridades o entidades diferentes a la DIAN.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 5° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formularios, guías, juzgamientos o reclamos en el Sistema POSF de la DIAN



Resolución No. _____)

DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NABCO2	N	Name	Característica que se requiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida.	No fue informado un valor válido	1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
NABCO3	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (particular). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado un valor válido	1.0	./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 305101
 Código postal 112711
 WWW.DIAN.QUE
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema MISA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

NABA01	R	InformationContentParty	Grupo de información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem. Obligatorio: para documentos equivalentes de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:InvoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty
NABA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si informaciónContentProviderParty es informado.	No se agregó la información del mandante	1.0	L../cac:InvoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
NABA03	R	AgentParty	Obligatorio: si informaciónContentProviderParty es informado.		1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
NABA04	N	PartyIdentification	Valida que el tipo de operación es cbc:customizationID es igual a 272 o 274.	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes.	1.0	../cac:PartyIdentification
NABA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y no se informa identificación del Mandante.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:id
NABA06	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
NABA07	R	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NABA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del Mandante	Valor informado no valido	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, verifique sugerencias o reclame en el Sistema PQSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

NABB01	R	Price	Grupo de información que describe los precios del artículo o servicio.	No existe elemento.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Price
NABB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio.	No está informado valor.	1.0	./Price/dcc:PriceAmount
NABB03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a dcc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./Price/dcc:PriceAmount/@currencyID
NABB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica.	No está informada la cantidad.	1.0	./Price/dcc:BaseQuantity
NABB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 16.14 Nota: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid".	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	./Price/dcc:BaseQuantity/@unitCode

10.12.2 Nota de ajuste de tipo debito al documento equivalente.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADDA02	N	UBLExtension	Se requiere que para el documento Nota de debito (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DiAnExtensions	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
WWW.DIAN.GOV.CO
Formule su pedido, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRA de la DIAN

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			//ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ ds:Signature			
NADAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions
NADAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO".	No informado el literal "CO".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode
NADAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "6".	No informado el literal "6".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/ @listAgencyID
NADAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe".	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/ @listAgencyName
NADAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lst:gc:CountryIdentificationCode-2.1".	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:lst:gc:CountryIdentificationCode-2.1".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/ @listSchemeURI
NADAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado.	NIT del Prestador de Servicio no fue informado.	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

01 NOV 2023

000165



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN.	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
NADAB22a	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado.	El DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eID
NADAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios.	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eID
NADAB23	N	@schemeName	El tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schem eName
NADAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de Nota Créditos.	No se encuentra informado el código de software.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
NADAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado, cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, vea la sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAB24D	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo.	Identificador del software informado se encuentra inactivo.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:softwareID
NADAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:schemeAgencyID
NADAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:schemeAgencyName
NADAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe código de seguridad del software.	No se encuentra el código de seguridad del software.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:SoftwareSecurityCode
NADAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico.	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:SoftwareSecurityCode
NADAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:schemeAgencyID
NADAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:schemeAgencyName

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268).	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268).	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPr oviderID
NADAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPr oviderID/@schemeAgencyID
NADAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPr oviderID/@schemeAgencyName
NADAB34	R	@schemeID	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT No está informado o no es correcto.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPr oviderID/@schemeID
NADAB35	R	schemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31.	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationPr oviderID/@schemeName
NADAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código.	No está registrada la información del Código QR.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ts:DianExtensions/sts:QRCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAD03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s ds:DianExtensions
NADAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1".	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1".	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
NADAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación. 1.6.4.2	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación.	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
NADAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Nota de ajuste débito al documento equivalente".	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Nota de ajuste débito al documento equivalente".	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID
NADAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas.	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba).	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID
NADAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico.	Valor del CUDE no está calculado correctamente.	1.0	/DebitNote/cbc:UUID
NADAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; es el festigo del valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea resaltar el HFE: en igualdad confirma el	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeID

000165



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.			
NADAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeName
NADAD09c	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la NDA sea igual a la fecha de firma de la NDA	La fecha de generación de la NDA es diferente a la fecha de firma de la NDA	1.0	/DebitNote/cbc:issueDate
NADAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora, en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/DebitNote/cbc:issueTime
NADAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Débito, debe estar definida en el estándar internacional ISO 4217.	Código de divisa inválido.	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
NADAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Crédito informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión.	Código de divisa inválido.	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
NADAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de la Nota Débito debe corresponder al número de grupos DebitNoteLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine	1.0	/DebitNote/cbc:LineCountNumeric

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Página 1298 de 1531

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAE02	R	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	No fue informado el inicio del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
NADAE03	N	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	No fue informada la hora de inicio del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
NADAE04	R	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	No fue informado el fin del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
NADAE05	N	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	No fue informada la hora de fin del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
NADBF01	R	DiscrepancyResponse	Se debe diligenciar únicamente cuando la F.E. se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un Nota Débito.	No fue informado el grupo	1.0	DebitNote/cac:DiscrepancyResponse
NADBF03	R	ResponseCode	Código, de tipo de Nota Débito.	El tipo de Nota Débito informado no se encuentra en la "Lista".	1.0	DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
NADBG01	R	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la F.E. se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una Nota Débito.	No fue informado el grupo	1.0	DebitNote/cac:BillingReference
NADBG02	R	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para Nota Débito relacionada.	No fue informado el grupo	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
NADBG03	R	ID	Prefijo + Número de la Nota Débito relacionada.	ID de ND de referencia no relacionada.	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:_ID

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADBG04	R	UUID	Se debe diligenciar. Únicamente cuando la Nota Débito se origina a partir de la corrección o ajuste a una F.E.	CUFE de Nota Débito referenciada no existe	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
NADBG05	N	@schemeName	Algoritmo del CUFE.	Algoritmo no corresponde.	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
NADBG06	R	IssueDate	La fecha de emisión de la factura electrónica relacionada debe ser anterior a la fecha de la nota Débito.	Fecha Factura Electrónica referenciada posterior a fecha de la Nota Débito.	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
NADAJ01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el obligado a facturar. Emisor de la factura.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty
NADAJ02a	N	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del emisor.	No se encuentra el tipo de organización del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
NADAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de organización jurídica informado del emisor este en "Lista".	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
NADAJ03	R	Party	Valida que este informado el grupo con el registro general sobre el obligado a facturar.	No se encuentra el grupo Party del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
NADAJ05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor. Obligatorio: en caso de que sea registrado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento.	No se encuentra el grupo PartyName del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ06	N	Name	El nombre o razón social correspondiente al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento <code>../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>	Nombre comercial no informado.	1.0	<code>../cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyName/cbc:Name</code>
NADAJ08	R	Address	El grupo de la dirección deberá estar conformado por al menos un conjunto de elementos. ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Country, IdentificationCode	1.0	<code>../cac:PhysicalLocation/cac:Address</code>
NADAJ09	R	ID	Valida que código de municipio corresponda a valor registrado dentro de la lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	<code>../cac:Address/cbc:ID</code>
NADAJ10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre / Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	<code>../cac:Address/cbc:CityName</code>
NADAJ13	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de Código postal.	Estructura código no valida	1.0	<code>../cac:Address/cbc:PostalZone</code>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
NADAJ11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la "Lista".	El nombre no corresponde un valor válido de la "Lista".	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
NADAJ12	R	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 1.6.15.2	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
NADAJ14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar, para registrar la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:Address/cac:Country
NADAJ16	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO".	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder "Colombia".	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name



DIAN

Resolución No.

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ18	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe registrar el grupo de información tributarias del emisor.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NADAJ20	R	RegistrationName	El nombre o razón social del emisor debe ser informado.	Nombre NO informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor.	NIT no autorizado a facturar electrónicamente.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NADAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAJ24a	R	@schemeID	Rechazo: si no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto.	El DV del NIT no es correcto.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ25	R	@schemaName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName=31)	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyName/@schemaName
NADAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que la responsabilidad informada por emisor, se encuentren dentro de la lista 16.5.4.1. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo: O-06/O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades registradas.	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADAJ28	R	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal.	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Une, Country, IdentificationCode	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NADAJ29	R	ID	Valida que el código de municipio corresponda a un valor registrado dentro de "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NADAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, deberá ser un municipio de Colombia. 16.15.3	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADA174	N	PostalZone	<p>Valida la estructura de composición de Código postal.</p> <p>Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.</p>	Estructura código no valida.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADA131	N	CountrySubentity	<p>El nombre no corresponde un registrado dentro de la "Lista 16.15.2".</p> <p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia.</p>	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADA132	R	CountrySubentity Code	<p>Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, deberá ser un código de Departamento de Colombia.</p> <p>16.15.2</p>	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
NADA133	N	AddressLine	<p>Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.</p>	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
NADA134	N	Line	<p>Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).</p>	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADA135	R	Country	<p>Grupo con información sobre el país.</p>	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor deberá corresponder al literal "CO".	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor deberá corresponder al literal "Colombia".	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
NADAJ38	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es". Nota: el emisor es responsable: debe existir la información correspondiente. Debe existir un grupo ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAJ39	N	TaxScheme	Valida el identificador tributario del emisor.	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
NADAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor.	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAJ41	R	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda a la lista.	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAJ42	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor.	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NADAJ43	R	RegistrationName	El nombre o razón social del emisor debe ser informado.	Nombre NO informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADA44	R	CompanyID	NIT del emisor.	NIT no autorizado a facturar electrónicamente.	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADA45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyID
NADA46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyName
NADA47	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado.	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeID
NADA48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	Debe ser 31.	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName
NADA49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor.	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor.	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NADA50	R	ID	Prefijo de la nota débito	El prefijo informado no corresponde al prefijo utilizado en la numeración	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
NADA52	R	ShareholderParty	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión temporal, entonces este grupo de información debe ser completado	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	---//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ53	R	ParticipationPercent	Si el documento hace referencia a un consorcio o unión temporal, se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal.	No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
NADAJ54	R	Party	Aplica para el caso en que se vaya a operar bajo la modalidad de consorcio o unión temporal; este grupo de elementos permite registrar la información de un consorcio.	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
NADAJ55	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
NADAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el nombre o razón social de participante de consorcio.	No se informó el nombre o razón social.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAJ57	N	CompanyID	El ID del participante de consorcio debe estar registrado en la DIAN.	ID del participante de consorcio no estar registrado en la DIAN.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NADAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADA160	R	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
NADA161	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeNames31) del Participante del Consorcio.	Debe ser 31.	1.0	root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
NADA162	N	TaxLevelCode	Valida que la responsabilidad informada por los participantes se encuentre dentro de la "Lista 16.5.4.1". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separado cada uno de los valores de la lista con "," ejemplo O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	Responsabilidad informada por participantes no válidos según lista.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADA164	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del consorcio.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme
NADA165	N	ID	Valida el identificador tributario del participante.	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
NADA166	N	Name	Valido que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda a la lista.	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
NADA167	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact

000165

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAJ71	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto.	Correo electrónico no informado.	1.0	...//cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NADAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente.	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquirente.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty
NADAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor.	No se encuentra el tipo de organización del receptor.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
NADAK03	R	Party	Valida que esté registrado el grupo con información general sobre el adquirente.	No se encuentra el grupo Party del adquirente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
NADAK05	N	PartyName	Obligatorio: en caso de que sea registrado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona natural o la razón social del adquirente persona jurídica, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
NADAK05	N	Name	Obligatorio: en caso de que sea registrado el nombre comercial en la representación gráfica del documento.	Nombre no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
NADAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente.	No se encuentra el grupo PhysicalLocation con información de la localización física del adquirente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK08	R	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad, que identifica la dirección física de recepción del adquiriente.	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos de dirección. ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Une, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código de municipio corresponda a un valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:ID
NADAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
NADAK57	N	PostalZone	Valida la estructura de la composición de Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida.	1.0	../cac:Address/cbc:PostalZone
NADAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
NADAK12	R	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK13	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
NADAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAK15	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:Address/cac:Country
NADAK16	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "Lista"	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAK17	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en la "Lista"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
NADAK18	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente. Rechazo: si el grupo no es informado y si cumple con una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1"	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK20	R	RegistrationName	En caso de operación de exportación: si //cbc:DebitNoteTypeCode = "02" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: si //RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount >= superior a este monto. Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica debe también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, por lo tanto debe utilizar el elemento: .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name		1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAK21	R	CompanyID	Si el adquirente es responsable debe informar su NIT: CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento: .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName El Id del adquirente debe ser informado.	ID de adquirente no informado.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAK24	R	@schemeID	Rechazo: si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeID
NADAK25	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto.	El DV del NIT no es correcto.	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:CompanyID/@schemeName
NADAK26	R	TaxLevelCode	Valida que responsabilidad informada por receptor se encuentre dentro de la "Lista 16.5.4.1". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, estas se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo: O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Solo para adquirentes Nacionales.	La responsabilidad informada para el receptor, no es válida según "Lista 16.5.4.1".	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/abc:TaxLevelCode

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK28	N	RegistrationAddress	Grupo de información para registrar la dirección fiscal del adquirente.	No se encuentra el grupo RegistrationAddress.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
NADAK29	R	ID	Obligatorio para adquirentes responsables.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NADAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NADAK58	N	PostalZone	Valida la estructura de composición del Código postal.	Estructura código no válida.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADAK31	N	CountrySubentity	Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADAK32	R	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
NADAK33	R	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK34	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:AddressLine/cbc:Line
NADAK35	R	Country	Se debe informar el grupo con información del país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country
NADAK36	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor, debe estar en la "Lista".	El código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name
NADAK38	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
NADAK39	N	TaxScheme	Nota: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT. Si existe un grupo: ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el element: ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01 y ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName=31	No se encuentra el grupo TaxScheme.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			entonces NIT: ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID debe estar active. Obligatorio: si el adquirente es responsable.			
NADAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor.	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a la lista correspondiente	El contenido de este elemento NO corresponde al nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
NADAK42	N	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente.	Obligatorio si el adquirente es responsable.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
NADAK43	N	RegistrationName	El nombre o razón social del adquirente debe ser informado.	Nombre NO informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
NADAK44	N	CompanyID	ID del adquirente.	ID adquirente NO informado.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAK7	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor NO informado.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAK8	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor, si está identificado por NIT, por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
NADAK9	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NADAK51	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
NADAK55	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto.	Correo electrónico NO informado.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
NADAL01	N	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty
NADAL02	N	PartyIdentification	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
NADAL03	N	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos.		1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADAL04	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAL05	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
NADAL07	N	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT NO informado	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
NADAL06	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31), si está identificado por NIT, debe indicar el DV del NIT en atributo @schemeID	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las listas.	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
NADAM01	N	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery
NADAM04	N	DeliveryAddress	Grupo con información respecto a la dirección de entrega.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
NADAM05	N	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que el código del municipio corresponda a un valor registrado en la "lista" de municipios.	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:ID
NADAM06	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
NADAM68	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de código postal.	Estructura código NO valida.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
NADAM07	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
NADAM08	N	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode
NADAM09	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DeliveryAddress /cac:AddressLine
NADAM10	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAM11	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:DeliveryAddress /cac:Country
NADAM12	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en "Lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAM13	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en "Lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en la "Lista".	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
NADAM14	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAM15	N	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty
NADAM16	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PartyName
NADAM17	N	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte.	No fue informado el nombre de la empresa transportadora	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PartyName/cbc:Name
NADAM18	N	PhysicalLocation	Grupo con información respecto a la localización de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PhysicalLocation
NADAM19	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte.	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
NADAM20	N	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que el código del municipio corresponda a valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:ID
NADAM21	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
NADAM69	N	PostalZone	Valida la estructura de composición del Código postal.	Estructura código NO valida.	1.0	

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
NADAM22	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
NADAM23	N	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
NADAM24	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
NADAM25	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
NADAM26	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:Address/cac:Country
NADAM27	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en "Lista".	Código del país NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
NADAM28	N	Name	Nombre del país debe estar en la "Lista".	Nombre del país No está en lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
NADAM29	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAM30	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
NADAM31	N	RegistrationName	El nombre o razón social del transportador. En el caso de que el emisor requiera puede utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, por lo cual deberá usar el elemento: --//cac:Delivery/cac:DeliveryParty /cac:PartyName/cbc:Name	No fue informada la razón social del transportador	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NADAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si el transportador es responsable debe informar NIT.	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NADAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAM34	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAM35	R	@schemeID	Si está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT NO informado.	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
NADAM36	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) está identificado con NIT y por tanto el DV del	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	./../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
NADAM37	N	TaxLevelCode	<p>Valida que la responsabilidad informada por transportador se encuentre dentro de la "Lista 16.5.4.1".</p> <p>Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben separar cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo O-06/O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades.</p> <p>Nota: Solo para transportadores nacionales.</p>	Responsabilidad informada para transportador NO válido según "Lista".	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
NADAM39	N	RegistrationAddress	<p>Grupo de información para reportar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas: el grupo de datos deberá estar conformado con datos del conjunto de elementos:</p> <p>ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode</p> <p>Notificación:</p> <p>Si el adquirente es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity,</p>	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAM40	N	ID	CountrySubentityCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder a valor registrado en la "Lista" de municipios	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID
NADAM41	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
NADAK57	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
NADAM42	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
NADAM43	N	CountrySubentity Code	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 16.15.2	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
NADAM44	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAM45	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:AddressLine/cbc:Line
NADAM46	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country
NADAM47	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "Lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Country/cbc:identificationCode
NADAM48	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en la lista.	1.0	../cac:Country/cbc:Name
NADAM49	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Country/cbc:Name/@languageID
NADAM50	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme
NADAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador. Ver lista de valores posibles en <u>1.6.2.4.2</u>	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
NADAM52	N	Name	Ver lista de valores posibles en <u>1.6.2.4.2</u> Nota: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAM53	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
NADAM54	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador.	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica y desea utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento: .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
NADAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si transportador es responsable, NIT del transportador.	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
NADAM56	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
NADAM57	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
NADAM58	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador NO informado.	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeID
NADAM59	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador, si está identificado con NIT y	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeName

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
NADAM60	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
NADAM61	N	Name	Valida que este informado el Número de matrícula mercantil.	Número de matrícula mercantil NO informado.	1.0	../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
NADBC01	N	DeliveryTerms	Grupo para información relacionada con la entrega.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms
NADBC02	N	ID	Sin Validación.	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
NADBC03	N	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: se debe utilizar para indicar cómo se pagan los costos del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados). Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unec.org/trade/untid/d01b/tred/tred4215.htm	No fue informado el método de pago para el costo del transporte	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
NADBC04	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que emisor pueda informar condiciones de entrega Ver lista de valores en 3.6.10.	No corresponde a un código valido de la lista	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regio	Mensaje	V	Xpath
NADBC05	N	LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
NADAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para informaciones relacionadas con el pago de la factura.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans
NADAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado en la tabla del 16.8.1. Rechazo: si el valor de este elemento NO corresponde a un valor de la columna "Código".	Método de pago inválido.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
NADAN03a	R	PaymentMeansCo de	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla 16.8.2 Obligatorio si: /DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID corresponde a Contado.	Medio de pago inválido.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NADAN03b	R	PaymentMeansCo de	El medio de pago debe ser informado.	Medio de pago NO informado.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
NADAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura o fecha de compromiso de pago. Obligatorio: si es venta a crédito. Rechazo: si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado.	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
NADAN05	N	PaymentID	Identificador del pago.	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID

00165

(01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/AllowanceCharge
NADAQ02	N	ID	Sin validación.	Valor informado de es un consecutivo valido.	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
NADAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	La información es diferente de "true" o "false"	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NADAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura internacional. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 16.1.1 Rechazo: si es descuento y no se informa. Nota: si hay un recargo y este elemento no es informado.	Hay un descuento a nivel de factura y NO indicó el código del descuento.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
NADAQ05	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): texto libre para informar la razón del descuento. Obligatorio: si hay un recargo o descuento, para el caso este elemento debe ser informado. Nota: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado.	Informado descuento en factura internacional sin información de la respectiva justificación.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAQ06	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
NADAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento. Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:Amount > ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	Descuento superior al valor base.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:Amount
NADAQ08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
NADAQ09	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero Rechazo: si es negativo ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura. Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator	Valor base para calcular el descuento o cargo, superior al valor total de la factura.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAQ10	R	@currencyID	es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//RequestedMonetaryTotal/cbc: TaxInclusiveAmount	Remitase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
NADAR01	R	PaymentExchangeRate	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Seguir definición estándar del UBL para este grupo.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate
NADAR02	R	SourceCurrencyCode de	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remitase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
NADAR03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
NADAR04	N	TargetCurrencyCode de	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en 16.7.2	No corresponde a valor en la lista.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: si no corresponde a valor en la lista.			
NADAR05	N	TargetCurrencyBaseRate	base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
			Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
NADAR07	N	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio. (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
NADAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para la información de totales relacionados con un tributo en particular, si hay más de una tarifa del mismo	Tributo informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre, Y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto	1.0	/DebitNote/TaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
XXXXX@di.gest.880V.CO
Formatear su atención, quijá, seguridad o reclamo en el Sistema PCSS de la DIAN

10.1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto		
NADAS01b	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount dentro del mismo TaxTotal	Tributo IVA (01), INC (04) informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/debitNote/TaxTotal
NADAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount dentro del mismo TaxTotal	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
NADAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID



Resolución No 00165

DIANI

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

101 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas.	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal
NADAS05	R	TaxableAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes. si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)	El valor del tributo informado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
NADAS06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
NADAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes. si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)	El valor del tributo informado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Post de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount			
NADAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: se deberá informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NADAS10	N	unitCode	Identificación de la unidad de medida. Valor del tributo por unidad.	Unidad de medida no informada.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
NADAS11	R	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NADAS12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formar el archivo xml, según el orden en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAS13	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo. Tarifa del tributo En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributario: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
NADAS14	N	Percent		No corresponde a un valor valido de la lista	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/dxc:Percent
NADAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo. Identificador del tributo	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NADAS16	R	ID	Ver lista de valores posibles en <u>16.5.2</u> Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" [aceptase elemento sin contenido]. Nombre del tributo.	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	./cac:TaxScheme/dxc:id
NADAS17	N	Name	Ver lista de valores posibles en <u>16.5.2</u> Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	./cac:TaxScheme/dxc:Name

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAU01	R	RequesteMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la factura. Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:RequesteMonetaryTotal
NADAU02	R	LineExtensionAmount	Rechazo: si round(/sig:DebitNote/cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/sig:DebitNote/cac:DebitNote/line/cbc:LineExtensionAmount))	El Valor Bruto antes de tributos NO es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial.	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
NADAU03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAU04	R	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: base imponible para el cálculo de los tributos. El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: si	Base Imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum//cac:DebitNotLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))			
NADAU05	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b Ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
NADAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos. El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial, más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum//cac:TaxTotal(not(ancestor::cac:DebitNotLine))/cbc:TaxAmount) es distinto de round//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos, es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
NADAU07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b Ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	--//cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 56-38 piso 5º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/sig:DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator = "false"/cbc:Amount))	Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura.	1.0	../cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
NADAU09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
NADAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Cargo Total, es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si round(/sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount) es distinto de	Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura.	1.0	../cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount

10 1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			round(sum(/sig:DebitNote/cac:AllowanceC harge/cbc:ChargeIndicator = "true"/cbc:Amount))			
NADAU11	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@c urrencyID
NADAU12	R	PrepaidAmount	Anticipo Total: suma de todos los pagos anticipados. El Valor del Anticipo Total, es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si (/sig:DebitNote/cac:RequesteMonetaryTo tal/cbc:PrepaidAmount) then round(/sig:DebitNote/cac:RequesteMonet aryTotal/cbc:PrepaidAmount) = round(sum(/sig:DebitNote/cac:PrepaidPay ment/cbc:PaidAmount)) else true()	Valor del Anticipo Total, es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura.	1.0	.../cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount
NADAU13	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:RequesteMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@curre ncyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN



Resolución No. 000165 DIANI
 (01 NOV 2023)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAU14	R	PayableAmount	<pre> Valor a Pagar de Factura: Valor total de Items (Incluyendo cargos y descuentos a nivel de Items)+valor tributos + valor cargos -- valor descuentos El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(/cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(/cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(/cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc: PayableAmount) </pre>	<p>Valor a Pagar de Factura, es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total</p>	1.0	---//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NADAU15	R	@currencyID	<pre> Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode </pre>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que</p>	1.0	---//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@current

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º Pbx 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema FOIA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAV01	R	DebitNoteLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de nota crédito. Valida que el número de línea exista y que no se repita.	este elemento corresponde al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
NADAV02a	N	ID	Nota: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento. /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /DebitNote/DebitNoteLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
NADAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos. Nota: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1".	Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1".	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
NADAV03	N	Note	Campo Nota, de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado. Obligatorio: de informar para el caso de ítems de contratos de servicio tipo AUU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUU por concepto de". El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	Nota NO Informada	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Note
NADAV04a	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoiceQuantity	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitNoteQuantity

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 XXXX@DIAN.GOV.CO
 Formule su solicitud, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAV04b	R	InvoiceQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity
NADAV05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 0 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unitd".	La unidad de la cantidad utilizada NO existe en la lista de unidades.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

<p>NADAVOS R</p>	<p>LineExtensionAmount unt</p>	<p>Valida Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Rechazo: Si /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbk:LineExtensionAmount es distinto de /DebitNote/Price/cbk:PriceAmount * /DebitNote/Price/cbk:Price/BaseQuantity) - /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbk:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbk:ChargeIndicator es "false" /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbk:ChargeIndicator es "true") Nota: Si se informa el grupo DebitNoteLine/cac:PriceReference entonces el valor de LineExtensionAmount</p>	<p>Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.</p>	<p>1.0 /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbk:LineExtensionAmount</p>
------------------	------------------------------------	--	--	---

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			es cero (0,00), ya que se trata de muestra o regalo comercial			
NADAV07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
NADAW01	R	PricingReference	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial. Valida si LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado.	Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado.	1.0	
NADAW02	R	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio. Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial. Valida si PricingReference fue informado, para el caso PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".		1.0	./cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
NADAW03	R	PriceAmount	Valida si PricingReference fue informado, para el caso PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".	Precio referencial no informado.	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
NADAW04	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentre en la lista.	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista.	1.0	./cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
NADBE01	N	AllowanceCharge	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Sin Validación.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge
NADBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1. Indica que el elemento es un cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar uno de los registros de la información. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	Valor informado no es un consecutivo válido	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
NADBE03	R	ChargeIndicator	Descuento es false, un Crédito disminuye el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar uno de los registros de la información. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	El valor informado no corresponde a ninguno de los valores esperados ("true" o "false")	1.0	./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
NADBE04	R	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación.	No fue informada la razón para el descuento o recargo	1.0	./AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
NADBE05	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación.	Porcentaje informado inválido	1.0	./AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

101 NOV 2013

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADBE06	R	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Sin Validación.	No fue informado el valor del descuento o recargo	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount
NADBE07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
NADBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero. Sin Validación.	El valor base informado no corresponde al producto del valor unitario por la cantidad del bien	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
NADBE09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX (01) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX01	R	TaxTotal	<p>Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea de la factura.</p> <p>Un bloque para cada código de tributo.</p> <p>Rechazo: si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de: TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/doc:ID</p> <p>Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el E.T. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del grupo I (No responsable de IVA, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIIU no haga parte de la base gravable.</p> <p>A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros</p>	<p>Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura.</p>	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal



Resolución No.

0 0 0 1 6 5 DIANI

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo. Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount O dicho de otro modo every \$i in ../cac:DebitNoteline satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true</p> <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	<p>El valor total del tributo (X) /DebitNoteline/cac:DebitNoteline/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de todos los datos correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.</p>	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 MPMK/diia.03v.03
 Formada en Perúca, Perúca, Superada o redondeo en el Sistema POCIS de la DIAN

01 NOV 2023

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
NADAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo. Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal
NADAX06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Ferme su posición, crea seguridad o retorne en el Sistema ADO de la DIAN

000165



Resolución Nº 00165
 01 NOV 2013
 DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si</p> <p>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *</p> <p>./cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo Bolsas plásticas)</p> <p>si ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:DebitQuantity</p>	<p>(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de item vendidos</p> <p>(R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes, es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.</p>	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
NADAX08	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a</p> <p>cbc:DocumentCurrencyCode</p>	<p>Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en</p> <p>DocumentCurrencyCode</p>	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 5C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PREGA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX09	R	BaseUnitMeasure	<p>Unidad de medida base para el tributo.</p> <p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles.</p> <p>let \$i := //cac:DebitTotal/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID, \$j := //cac:DebitTotal/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != '' (else true)</p>	<p>Si el elemento NO es informado o NO existe.</p>	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
NADAX10	N	unitCode	<p>Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida <u>1.6.3.8</u></p>	<p>El valor informado NO corresponde a un valor válido según la "Lista"</p>	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: si el elemento NO es informado o no existe. let \$I := //cac:DebitNoteline/cac:TaxTotal/cac:TaxesSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cac:ID, \$I := //cac:DebitNoteline/cac:TaxTotal/cac:TaxesSubtotal return every \$k in \$I satisfies if (\$k = "21" or \$k = "22" or \$k = "23" or \$k = "24") then \$I/cbc:PerUnitAmount != "" and \$I/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != "" else true()	Si el elemento NO es informado o NO existe.	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
NADAX12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
NADAX13	R	TaxCategory	Grupo de informaciones sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código Postal 111711
www.dian.gov.co
Remite su pedido, venta, sugerencia o reclamo en el Sistema PSA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Reglo	Mensaje	V	Xpath
NADAX14	N	Percent	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 16.3.8	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cdc:Percent
NADAX15	R	TaxScheme	Grupo de informaciones específicas sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
NADAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	./cac:TaxScheme/cdc:id
NADAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en 16.5.2 Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	./cac:TaxScheme/cdc:Name
NADAZ01	R	Item	Grupo de la información que describe las características del artículo o servicio.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitLine/cac:DebitLineItem
NADAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura, la cual debe ser informada.	Descripción no informada.	1.0	./cac:item/cdc:Description



Resolución No. 000165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada en caso de factura internacional. Notificación...//cbc:DebitNoteTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado la marca del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:Item/cbc:BrandName
NADAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado en caso de factura internacional. Notificación...//cbc:DebitNoteTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado el modelo del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:Item/cbc:ModelName
NADAZ06	N	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor.	SellerItemIdentification debe ser informado.	1.0	../cac:Item/cac:SellerItemIdentification
NADAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado.	código del vendedor no informado.	1.0	../cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
NADAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
NADAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar el cual debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.	StandardItemIdentification NO informado	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification
NADAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemaAgencyID	Código del ítem de No está de acuerdo al estándar informado en @schemaID	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto, guía, sugerencia o reclamo en el Sistema RGSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAZ11	R	@schemeID	Ver estándares en 15.9 Para factura de exportación (cbc:DebitNoteTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Notificación si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Notificación si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN	Código informado en @schemeID no es válido	1.0	../cac:item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeID
NADAZ12	N	@schemeName	Ver estándares en 15.9 Para documentos equivalentes de exportación (cbc:InvoiceTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos. Nota: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Nota: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El elemento informado no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemeName



Resolución N° 00165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAZ13	N	@schemagencyID	Rechazo: !ID@schemeID = 010 Y ID@schemeAgencyID <=>9	Valor informado no corresponde a un valor válido	1.0	../cac:Item/cac:StandardIdentification/cbc:ID/@schemAgencyID
NADAZ14	N	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar datos específicos del ítem que puede ser solicitados por las autoridades o entidades diferentes a la DIAN. Característica que se requiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DebitLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
NADAZ15	N	Name	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
NADAZ16	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de contacto, copia, sugerencia o reclamo en el Sistema POS de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADAZ17	N	ValueQuantity	Se debe informar elemento cuando el elemento CustomizationID = "12". Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	Cantidad no informada	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
NADAZ18	N	@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	La unidad informada no corresponde a un código válido	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitcode
NADBA01	R	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem. Obligatorio para facturas de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty
NADBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si: InformationContentProviderParties informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
NADBA03	R	AgentParty	Obligatorio si: InformationContentProviderParties informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
NADBA04	R	PartyIdentification	Válida que el tipo de operación es cbc:CustomizationID es igual a 272 o 274.	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes	1.0	../cac:PartyIdentification
NADBA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y NO se informa identificación del Mandante.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID
NADBA06	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID



Resolución No.

000165

DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
NADBA07	R	@schemeID	el OV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT NO informado.	1.0	../cac:PartyIdentification/dbc:id/@schemeID
NADBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	Valor informado no valido	1.0	../cac:PartyIdentification/dbc:ID/@schemeName
NADB801	R	PriceAmount	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio.	NO existe elemento	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price
NADB802	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	../Price/dbc:PriceAmount
NADB803	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a dbc:DocumentCurrencyCode	Requiere a regla DEAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../Price/dbc:PriceAmount/@currencyID
NADB804	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual se aplica el precio.	No está informada la cantidad.	1.0	../Price/dbc:BaseQuantity
NADB805	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 16.14 Nota: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	../Price/dbc:BaseQuantity/@unitCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

10.13 Validación de la Firma Digital de los Documentos Electrónicos: ds:Signature

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC01	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia del Grupo DIAN Extensión contenido Información de la firma información.	Más de un grupo DIAN Extensión contenido información electrónica	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
DC02	R	SignedInfo	Este grupo debe contener tres (3) grupos Referencia	El Grupo Referencia no aparece tres veces.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo
DC03	R	Canonicalization Method	Se verifica que el valor usado corresponde al establecido según http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 .	El valor usado en Canonicalization Method no corresponde al definido	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod
DC04	R	SignatureMethod	El método debe ser SHA 256 o SHA 384 o SHA 512	El método de firma utilizado no corresponde a la política de firma de la DIAN.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod
DC05	R	Reference	Debe contener la información de la firma aplicada a todo el documento.	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI="**	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC06	R	Transforms	El grupo debe existir una vez	El grupo NO existe una vez	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms
DC07	R	Transform	El contenido de la firma debe estar embebido en el documento.	El valor del elemento debe ser igual a Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core-schema#rsa-sha256"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transform/ds:Transform

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.DIAN.GOV.CO
 Formule su declaración, consulta, diligencia o reclamo en el Sistema POA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC08	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	El valor reportado no corresponde a los definidos en la política de firma.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC09	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC10	R	Reference	Debe contener la información correspondiente a la clave pública contenida en el elemento KeyInfo	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI="#{UID}KeyInfo"	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC11	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC12	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC13	R	Reference	Debe contener la información correspondiente al grupo SignedProperties.	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI = "xmlns:sig-({UID})-signedprops"	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC14	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	El valor reportado no corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC15	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC16	R	SignatureValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en SignatureMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en SignatureMethod NO corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignatureValue
DC17	R	KeyInfo	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC18	R	X509Data	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data
DC19	R	X509Certificate	Debe ser un certificado público.	El certificado reportado no es un certificado público válido.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Certificate
DC20	R	Object	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object
DC21	R	Qualifying Properties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties
DC22	R	SignedProperties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties
DC23	R	SignedSignature Properties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:SignedSignatureProperties
DC24	R	SigningTime	El valor de la fecha debe venir en el formato definido en la política de firma y debe ser menor a la fecha del sistema.	Error en el valor de la fecha y hora de firma. NO corresponde al formato y/o el valor reportado es superior a la fecha del sistema.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC25	R	SigningCertificate	El grupo debe existir una vez. Dentro de este grupo deben aparecer al menos tres grupos Cert diferentes.	El grupo NO se reportó una vez ó el grupo Cert aparece menos de tres de veces.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate
DC26	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC27	R	CertDigest	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	des:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert ../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC28	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384-http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512-http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC29	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue
DC30	R	IssuerSerial	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POST de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC31	R	X509IssuerName	Debe ser igual al Subject que viene en el certificado público informado en X509Certificate	El valor reportado NO corresponde con el valor informado en X509Certificate	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC32	R	X509Serial Number	Debe ser igual al Serial que viene en el certificado público informado en X509Certificate	El valor reportado no corresponde con el valor informado en X509Certificate	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC33	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC34		CertDigest			1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC35	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formar su pedido, carta, sugerencia o reclamo en el Sistema FOIA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<code>RSASh1SHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512</code>			
DC36		DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	<code>../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue</code>
DC37	R	IssuerSerial	El IssuerName y IssuerSerial deben pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El certificado NO pertenece a una de las Entidades certificadoras abiertas subordinadas avaladas por la ONAC en Colombia.	1	<code>../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial</code>
DC38	R	X509IssuerName	El IssuerName debe pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor no corresponde a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	<code>../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName</code>
DC39	R	X509Serial Number	El SerialNumber debe pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor no corresponde a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	<code>../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber</code>
DC40	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	<code>../text:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert</code>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 66-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC41	R	CertDigest	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SigningCertificate/xades:CertDigest
DC42	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAWITHSHA256=htt://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAWITHSHA384=htt://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAWITHSHA512=htt://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SigningCertificate/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC43	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SigningCertificate/xades:CertDigest/ds:DigestValue
DC44	R	IssuerSerial	El IssuerName y IssuerSerial deben pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El certificado NO pertenece a una de las Entidades certificadoras abiertas avaladas por la ONAC en Colombia.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC45	R	X509IssuerName	El IssuerName debe pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor NO corresponde a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SigningCertificate/xades:SignedSignatureProperties/xades:IssuerName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formada su proceso, cargo, información o resultado en el Sistema PACT de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Y	Xpath
						des:SigningCertificate/xades:Cert/xades:issuerSerial/ds:X509IssuerName
DC46	R	X509Serial Number	El SerialNumber debe pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor NO corresponde a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedCertificate/xades:Cert/xades:issuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC47	R	SignaturePolicyIdentifier	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier
DC48	R	SignaturePolicyId	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
DC49	R	SignaturePolicyId	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyId
DC50	R	Identifier	Debe incluir el identificador definido por la DIAN.	El identificador NO corresponde con el valor definido por la DIAN.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyId/xades:Identifier

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DCS1	R	SigPolicyHash	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash
DCS2	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAWithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAWithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAWithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod
DCS3	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue
DCS4	R	SignerRole	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue
DCS5	R	ClaimedRoles	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POJA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	Xpath
DCS6	R	Claimedrole	El valor del rol debe ser thiridparty ó supplier.	El valor NO contiene uno de los definidos.	des:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignatureRole/xades:ClaimedRoles ..//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignatureProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignatureRole/xades:ClaimedRoles/xades:Claimedrole

10.14 Reglas de Validación Relativas al Establecimiento de la Conexión

10.14.1 Mensaje del Web Service

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZA01	Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB	R	Tamaño del mensaje superior al limite establecido [Máximo: 500 KB]	1.0
ZA02	Verificar si el servicio está parado momentáneamente	N	Servicio parado momentáneamente [corto plazo]	1.0
ZA03	Verificar si el servicio está parado sin previsión	N	Servicio parado sin previsión	1.0

10.14.2 Schema XML

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZB01	Verificar si el esquema XML está correcto	R	Fallo en el esquema XML del archivo	1.0
ZB02	Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio o fin del mensaje o entre los tags	R	No es permitida la presencia de caracteres de edición en el inicio/fin o entre los tags del mensaje	1.0
ZB03	Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8	R	XML con codificación diferente de UTF-8	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas su precisión, ayuda, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZB04	Verificar las personalizaciones de DIAN (Prefijos de navespaces)	R	XML no cumple con las personalizaciones de UBL-DIAN	1.0

10.14.3 Certificado Digital de Transmisión (conexión)

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZC01	Verificar validez del Certificado Digital de transmisión	R	Certificado de la Transmisión vencido	1.0
ZC02	<ul style="list-style-type: none"> Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente 	R	Certificado Firma – Error en el acceso a la CRL	1.0
ZC03	Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)	R	Certificado de Transmisión revocado	1.0
ZC04	Verificar Cadena de Certificación: <ul style="list-style-type: none"> Certificado de la AC emisora no registrado Certificado de AC revocado Certificado no asignado por la AC emisora del Certificado 	R	Certificado de Transmisión – Error en la Cadena de Certificación	1.0
ZC05	Verificar la cadena de confianza del certificado	R	La cadena de confianza No se pudo verificar o se encuentra revocada.	1.0
ZC06	El certificado tiene que tener los atributos de conexión	R	El certificado no contiene los atributos para realizar conexión de transmisión.	1.0

10.14.4 Certificado Digital de Firma (Firma XML)

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZD01	Verificar si existe certificado de firma	R	Certificado de Firma inexistente en el archivo	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 8C-38 piso 6º PBX (507) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código Postal 111711
www.dian.gov.co
 Termine su periodo, verifique su información o realícelo en el Sistema PCA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZD02	Verificar data validez (data inicio y data fin) del Certificado Digital de la Firma	R	Certificado de la Firma con data de validez inválida	1.0
ZD03	Error en el acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) - Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) - Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente	R	Certificado de la Firma - Error en el acceso a la CRL	1.0
ZD04	Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)	R	Certificado de la Firma revocado	1.0
ZD05	Verificar Cadena de Certificación: - Certificado de la AC emisora no registrado - Certificado de AC revocado - Certificado no asignado AC emisora del Certificado	R	Certificado de la Firma - Error en la Cadena de Certificación	1.0
ZD06	Verificar la cadena de confianza del certificado	R	La cadena de confianza no se puede verificar o se encuentra revocada.	1.0
ZD07	El certificado tiene que tener los atributos de no repudio para firmar digitalmente	R	El certificado no contiene los atributos para realizar la firma digital con no repudio.	1.0

10.14.5 Firma

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZE01	Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con formato XADES-EPEs)	R	Certificado de la Firma con estándar inválido	1.0
ZE02	Verificar si el valor de la Firma está válido (diferre del calculado)	R	Valor de la Firma inválido	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 392 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. 000165 DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

#	Región	Verificación Mensaje	Versión
ZE03	Identificación (ID) del generador difiere de la Identificación (propietario) del Certificado Digital	R	ID del generador difiere del propietario del Certificado Digital 1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 9C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

11 Recepción de los Documentos Electrónicos

La interoperabilidad a través del correo electrónico se reglamentará a través de las siguientes consideraciones:

- Durante el proceso de habilitación, se deberá diligenciar en los datos de entrada, como campo obligatorio, el correo electrónico UNICO de recepción de documentos electrónicos. Dicho correo se utilizará para:
 - Expedición de un AttachedDocument del facturador electrónico al adquirente electrónicos.
 - Entrega de un AttachedDocument del adquirente electrónicos al facturador electrónico.
- En el documento equivalente electrónico en el campo de correo electrónico, el emisor deberá informar dicho correo.
- El facturador electrónico no podrá obligar al adquirente a la descarga a través de portales web de los documentos electrónicos

11.1 Información del Documentos Electrónico

Para los documentos equivalentes electrónicos y las notas de ajuste, es importante tener en cuenta que el generador de estos documentos corresponde al vendedor para el presente Anexo Técnico el AccountingSupplierParty.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

12. Códigos de Productos

Colombia Compra Eficiente

El *United Nations Standard Products and Services Code*³ - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español.

La *Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas*³ establece los procedimientos que se deben adoptar para realizar la codificación, en la cual los dos primeros dígitos de cada código del UNSPSC representan una estructura lógica, donde los bienes se ubican en los Segmentos 10 al 60 y el Segmento 95, y los servicios en los Segmentos 70 a 94, de acuerdo con lo que sigue:

Para bienes:

- Segmentos 10 al 15: Materias primas
 - Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros
 - Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible
 - Material químico incluyendo bioquímicos y materiales de gas
 - Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastoméricos
 - Materiales y productos de papel
- Segmentos 20 al 27: Equipo industrial
 - Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos

³ La guía puede ser descargada desde la dirección https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documents/cece_guia_codificacion_bienes.pdf.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- o Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna
- o Maquinaria y accesorios para construcción y edificación
- o Maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento industrial
- o Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales
- o Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
- o Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía
- o Herramientas y maquinaria general
- Segmentos 30 al 41: Componentes y suministros
 - o Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles
 - o Componentes y suministros de manufactura
 - o Componentes y suministros electrónicos
 - o Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación
 - o Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento
 - o Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas
- Segmentos 42 al 60: Productos de uso final
 - o Equipo médico, accesorios y suministros
 - o Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
 - o Equipos de oficina, accesorios y suministros
 - o Equipos y suministros para impresión, fotografía y audiovisuales
 - o Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
 - o Equipos y suministros para limpieza
 - o Maquinaria, equipo y suministros para la industria de servicios
 - o Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación
 - o Alimentos, bebidas y tabaco
 - o Medicamentos y productos farmacéuticos

10 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- o Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo
- o Ropa, maletas y productos de aseo personal
- o Productos para relojería, joyería y piedras preciosas
- o Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios
- o Muebles, mobiliario y decoración
- o Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
- Segmento 95: Terrenos, edificios, estructuras y vías

Para servicios:

- Segmentos 70 al 94: Servicios
 - o Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de fauna
 - o Servicios de minería, petróleo y gas
 - o Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
 - o Servicios de producción industrial y manufactura
 - o Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos
 - o Servicios medioambientales
 - o Servicios de transporte, almacenaje y correo
 - o Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
 - o Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
 - o Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes
 - o Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público
 - o Servicios financieros y de seguros
 - o Servicios de salud
 - o Servicios educativos y de formación
 - o Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 507 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

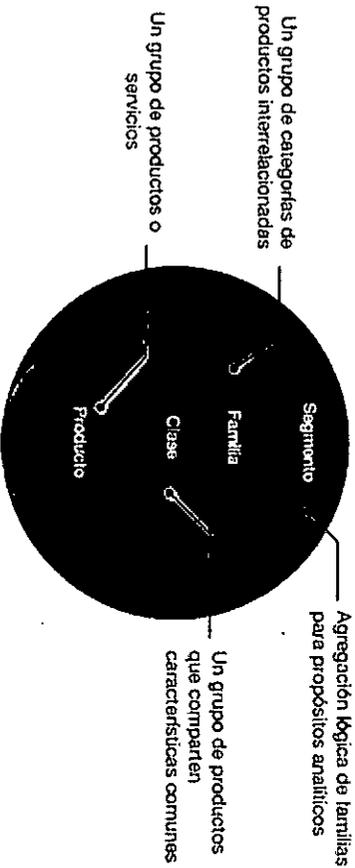
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- o Servicios personales y domésticos
- o Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia
- o Servicios políticos y de asuntos cívicos
- o Organizaciones y clubes

Figura 1 – Niveles jerárquicos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente



Fuente: Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, página 02, disponible en https://www.cplombiacompra.gov.co/sites/cece_public/files/cece_documentos/cece_guia_codificacion_bienes.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018.

De acuerdo con instrucciones en el sitio <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-y-guias-wp-dilegos-tipo/manuales-y-guias>⁴, estos son los códigos a utilizar:

⁴ Acceso en 14 de septiembre de 2018



Resolución No 00165
01 NOV 2023
DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

La tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Documento_Soporte_Electrónico_.zip\Anexo Técnico", formato Excel "Clasificador de Bienes y Servicios.xls". Se debe usar el código informado en la columna G, de dicho Excel.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formular su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema FOIA de la DIAN

101 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Números Globales de Identificación de Productos – GTIN

El estándar GTIN es reglado por GS1, una asociación internacional sin ánimo de lucro conformada por 105 organizaciones que prestan servicios a diversos sectores industriales y económicos, en más de 150 países. El sistema de estándares de GS1 está entre los más utilizados en el mundo

Números globales de identificación de productos (Global Trade Identification Number – GTIN) identifican todos los artículos comerciales, incluyendo los productos y servicios que se venden, entregan y facturan en cualquier punto de la cadena de suministro. Los GTIN se utilizan típicamente en el punto de venta (codificado en el código de barras) y en cajas y estibas de productos en un centro de distribución.

La *Guía de Identificación* de GS1 Colombia se puede descargar desde

<https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20Gu%C3%A1%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf>, y la *Guía de Implementación de GTIN 14 - Identificación Unidades Logísticas* puede ser descargada desde [https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Cartilla GTIN14 GS1 Colombia.pdf](https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Cartilla%20GTIN14%20GS1%20Colombia.pdf).

Los artículos comerciales se identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificación: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 y GTIN-14. Todos se almacenan en un campo de 14 dígitos. La elección de la estructura de identificación depende de la naturaleza del artículo y el alcance de las aplicaciones del usuario.

Una de las aplicaciones importantes del sistema GS1 es la identificación de artículos para su posterior escaneo en el punto de venta minorista - artículos minoristas. Estos serán identificados con un número GTIN-13 (o un GTIN-12, si son importados en estados Unidos). Si los artículos son muy pequeños, se puede utilizar un número GTIN-8 (o el GTIN-12 con supresión de ceros, conocido como UPC-E).

Un artículo comercial que puede ser vendido en diferentes medidas cada vez se denomina Artículo Comercial de Peso Variable, por ejemplo, frutas y verduras pre-empacadas o productos cárnicos vendidos por peso. Esos artículos comerciales están sujetos a determinadas reglas específicas descritas en el Capítulo 9 de la *Guía de Identificación*. Existen reglas específicas solo para los libros, las publicaciones en serie, las hojas de música (partituras) o los productos que no se comercializan en entornos abiertos. Estos casos especiales se describen en el Capítulo 10 de la *Guía de Identificación*.

Los artículos comerciales que no se vendan a través de las tiendas de los minoristas, si envasan en una gran variedad de formatos tales como una caja de cartón corrugado, un pallet o estiba con stretch, una bandeja termoencogida, una caja con botellas, etc.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 5C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

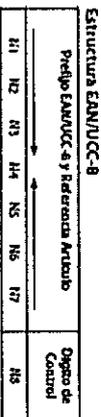
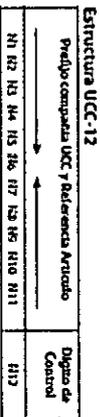
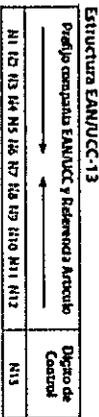
www.dian.gov.co
Forme su solicitud, averija, sugierenda o reclamo en el Sistema PGSA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

La estructura de la identificación de los códigos GTIN 8, 12 y 13 puede ser vista en la Figura 2.

Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13



Fuente: GSI - Guía de Identificación, página 11, disponible en

<https://www.aslca.org/Portals/0/Contenido/Nuevo%20gu%C3%A1%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

Los primeros dos o tres dígitos N1, N2, N3, en el caso de la estructura GTIN-13 y GTIN-8, constituyen el prefijo GSI, asignado por GSI Global a cada Organización Miembro. No significa que el artículo fue producido o distribuido en el país donde se le haya asignado el prefijo. El Prefijo GSI sólo indica la Organización Miembro de GSI que asignó el Número de Compañía. La estructura GTIN 12 no contiene prefijos de organización miembro.

Después del prefijo GSI viene el número de compañía y es asignado por la Organización Miembro.

0010

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Compañía GS1, que será utilizado solamente por la compañía a la que se le haya asignado. Este Prefijo de Compañía GS1 no podrá ser vendido, alquilado ni cedido, en su totalidad o en parte, para su uso a ninguna otra compañía. Por lo tanto, el responsable de la identificación de los artículos comerciales será:

- El fabricante o proveedor:
 - o Si la compañía fabrica el producto o lo hace fabricar en otro país y lo vende con la marca registrada que pertenece al fabricante o proveedor.
- El importador o mayorista:
 - o Si el importador o mayorista hace fabricar el producto en cualquier otro país y lo vende con la marca registrada de la compañía. O si el importador o mayorista cambia el producto (por ejemplo, modifica el empaque del artículo).
- El minorista:
 - o Si el minorista hace fabricar el producto en cualquier país y lo vende con la marca registrada del minorista.
- Excepciones
 - o Si a un artículo no se le da un GTIN en origen, e importador o intermediario puede, a pedido de sus clientes, asignarle un GTIN temporal. Sin embargo, es preferible que el fabricante le asigne el número. Por otro lado, el minorista le puede asignar un número interno a un artículo al que aún no le hayan asignado un GTIN, para utilizarlo dentro del negocio. Este método se describe en la sección que trata el tema de la numeración interna de la compañía en el Capítulo 10 de la *Guía de Identificación*.
 - o A los artículos sin una marca registrada y los artículos genéricos -no las marcas propias- el fabricante le asigna los GTINs. Debido a que diferentes fabricantes pueden proporcionar artículos idénticos, según la óptica del consumidor, es posible que los artículos que aparentemente sean idénticos posean GTINs diferentes. Las compañías que comercialicen estos artículos deben organizar sus aplicaciones informáticas (por ejemplo, programas de reposición) para poder manejar esta eventualidad. Algunos ejemplos de estos tipos de artículos que no poseen marca.

Un empaque/contenedor de un artículo comercial puede ubicarse dentro de otro empaque/contenedor. Cada nivel del artículo comercial debe poseer su propio GTIN13 o GTIN8, dependiendo de si se trata de un artículo minorista o no. Si no lo es, depende de la opción de numeración adoptada por la

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

El prefijo GS1 y el Número de Compañía conforman el prefijo de la compañía GS1 que se le asigna a cada usuario del sistema mediante una organización. En general, contiene de 6 a 10 dígitos dependiendo de la necesidad de la compañía. La referencia del artículo, por lo general, tiene de 1 a 6 dígitos. Es un número no significativo, lo cual quiere decir que los dígitos individuales en el número no se relacionan con ningún tipo de clasificación ni llevan ningún tipo de información específica o inteligencia.

La manera más sencilla de asignar las referencias de los artículos es de manera secuencial, es decir, 000, 001, 002, 003, etc.

El dígito de control es el último dígito (el que se encuentra al final a la derecha) del GTIN. Se calcula a partir de todos los otros dígitos en el número y se utiliza para asegurar que el código de barras haya sido escaneado de manera correcta o que el número se haya compuesto correctamente.

La estructura de la identificación del código GTIN 14 puede ser vista en la Figura 3. Solo si lo utiliza en el número GTIN14. Lleva el valor del 1 al 8 para los artículos comerciales de cantidad fija y el valor 9 para los artículos comerciales de cantidad variable.

La manera más sencilla es asignar el indicador de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3... Para cada configuración de envío del artículo comercial.

Figura 3 – Estructura del código GTIN 14

Indicador	GTIN13 del artículo contenido sin dígito de verificación	Dígito de Control
M1 (1-8)	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13	M14

Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 12, disponible en

<https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%A9%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

El propietario de la marca, la organización que es dueña de las especificaciones del producto, independientemente de dónde o quién lo haya fabricado, por lo general, es responsable de la asignación del GTIN. Al ingresar a una Organización Miembro de GS1, el dueño de la marca recibe un Prefijo de

Fuente: GSI - Guía de Identificación, página 15, disponible en <https://www.gsi.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20qu%C3%A9%20de%20identificaci%C3%93n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

La asignación de los Números de Identificación GTIN8 se limita a los artículos que verdaderamente no pueden acomodarse en un código de barras GTIN13 o UPC-A y si asignan de manera individual a través de las Organizaciones Miembros de GSI, cuando se los solicita.

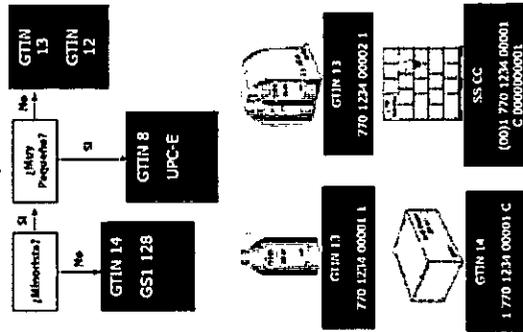
Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación GTIN8, el usuario debería considerar, (junto con el impresor), todas las opciones disponibles para utilizar un número de Identificación GTIN13. Estas opciones pueden ser:

- Si es posible reducir el tamaño del símbolo, es decir, imprimirlo con una magnificación menor, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de calidad de impresión de código de barras.
- Si es posible cambiar la etiqueta de manera razonable (la etiqueta significa toda la superficie de diseño impresa, ya sea que si la adhiera por separado o no) permitiendo así incluir el tamaño del Símbolo EAN estándar recomendado por el impresor. Esto podría lograrse rediseñando la etiqueta, incrementando el tamaño de la etiqueta (en especial cuando ésta es pequeña en comparación con el área del paquete) o utilizando una etiqueta adicional.
- Un símbolo truncado (un símbolo de longitud normal, pero de altura reducida) solo podrá utilizarse si no existe ninguna otra posibilidad de imprimir un símbolo de tamaño normal. Pero tenga en cuenta que el truncamiento no permite el escaneo omnidireccional del símbolo.
- Un símbolo que posea un truncamiento excesivo no será práctico. Se recomienda que los usuarios que estén analizando Un Número GTIN8 sólo podrá utilizarse:
- Si el símbolo de Código de Barras EAN13, en el tamaño requerido, según los estudios de calidad de impresión, excede ya sea el 25% del lateral más largo del área de la etiqueta impresa o un 12,5% de la totalidad del área a imprimir.
- Si ya sea el lateral más largo de la etiqueta impresa es menor a 40 cm2 o el área total para imprimir es menor a 80 cm2.
- Sobre productos cilíndricos con diámetro menor a 3 cm.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

compañía. Las compañías deberían considerar los canales donde se venden los productos y cuáles son sus requerimientos específicos. El árbol de decisión de la Figura 4 | Error! No se encuentra el origen de la referencia. presenta la elección de opciones para el número.

Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN





DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1:0

Códigos libres o autónomos.

Corresponden a una codificación propia de los sistemas de información de las empresas para la identificación inequívoca de los bienes o servicios que prestan.

Servicios de Consulta

Para la representación gráfica de los documentos equivalentes, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información:

Detalle	XPath
NumDE: [NUMERO_DOCUMENTO EQUIVALENTE POS]	/Invoice/cbc:ID
FecDE: [FECHA_DOCUMENTO EQUIVALENTE POS]	/Invoice/cbc:issueDate
HorDE: [HORA_DOCUMENTO EQUIVALENTE POS (con {UTC-05:00})]	/Invoice/cbc:issueTime
NumEmisor: [NIT Emisor]	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DocAdquiriente: [NIT_Adquiriente]	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
ValDE: [VALOR_DOCUMENTO EQUIVALENTE POS]	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDA de la OUI

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Sea cual fuere el país donde se venda el artículo, su GTIN continuará siendo válido. Es independiente de los precios y métodos de distribución. Este es el número que aparece en los catálogos, las hojas de producto, listas de precios y en los documentos y mensajes intercambiados en la transacción (órdenes, avisos de despacho o notas de entrega y facturas).

También se le asigna un GTIN a los servicios, los que pueden ser facturados, tales como el transporte, almacenamiento en la cuenta de un cliente, etc.

El GTIN es un número de identificación único para cada artículo comercial. Esta singularidad se logra con cualquiera de las cuatro estructuras de numeración descritas en el capítulo 3.1. Estas estructuras se almacenan en campos de datos de 14 dígitos, como se puede ver en la Figura 5.

Figura 5 – Estructura de almacenamiento de códigos GTIN

ESTRUCTURA DE NUMERACIÓN	NÚMERO MUNDIAL DE ARTÍCULO COMERCIAL DE 14 DÍGITOS (GTIN)													
GTIN14	I1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14
GTIN13	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
GTIN12	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
GTIN8	0	0	0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11

Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 19, disponible en

<https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos, Ej. GTIN8, los números se deben justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos rellenado con ceros en las posiciones ubicadas más a la izquierda.

El GTIN es una clave de acceso a toda la información relacionada con el artículo comercial, que está almacenada en los campos de datos o en los mensajes de transacción.



DIAN

000165

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

QRCode: URL disponible por la DIAN

- Ambiente Habilitación: <https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUDE>
- Ambiente Producción: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUDE>

Ejemplo:

Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica del documento equivalente electrónico del tickete de máquina registradora con sistema P.O.S:

NumDS: 323200000129

FecDS: 2020-26-10

HorDS: 14:47:10-05:00

NumEmisor: 700085371

NITAdquiriente: 222222222222

ValDS: 1500000.00

Vallva: 285000.00

ValToIDS: 1785000.00

CUDE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fb784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fb784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d>

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

U 1 NOV 2023
01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

VaiIva: [VALOR_IVA]	/Invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde
VaiToIDE: [VALOR_TOTAL_DOCUMENTO EQUIVALENTE POS]	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
CUDE	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
QRCode	/Invoice/cbc:UUIID /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/sts:DianExtensions/ sts:QRCode

NumDS: [NUMERO_DOCUMENTO EQUIVALENTE]

FecDS: [FECHA_DOCUMENTO EQUIVALENTE]

HorDS: [HORA_DOCUMENTO EQUIVALENTE (con (UTC-05:00))]

NumEmisor: [NUMSNO] sin puntos ni guiones

DocAdq: [NIT_Adquiriente] sin puntos ni guiones

VaiDE: [VALOR_DOCUMENTO EQUIVALENTE] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

VaiIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

VaiToIDE: [VALOR_TOTAL_DOCUMENTO EQUIVALENTE] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

CUDE: [CUDE]

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

13 Suplemento A: Política de firma

Observaciones

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital, expedido por una entidad de certificación digital Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para tal fin, cualquier documento electrónico firmado que no cumpla con esta condición, se entenderá inválido.

Consideraciones Generales

El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la seguridad, autenticidad y confiabilidad de todos los documentos electrónicos que se incorporen al sistema de facturación electrónica, dentro de los que se encuentra el documento equivalente electrónico y los criterios comunes para el reconocimiento mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que garanticen la seguridad.

La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el sistema de facturación electrónica. Para todos los documentos electrónicos que se desarrollan en el presente Anexo, la firma se hará mediante la inclusión de una etiqueta i.e. <Signature .../> dentro del formato estándar de intercambio XML, el cual está localizado en la siguiente ruta:

XPath:

- /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
- /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature

La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML Advanced Electronic Signature asc; firma digital avanzada XML.

La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, deberá aplicar el facturador electrónico como medida de ampliación del proceso de expedición del documento equivalente electrónico, Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Tamaño código bidimensional QR

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm x 2 cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.

La Representación Gráfica

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del sujeto que lo expide; como la generación está en formato XML, cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. Para efectos de las representaciones gráficas en formato digital, los sujetos que expiden documentos equivalentes electrónicos deberán utilizar formatos que sean de fácil y amplio acceso por el adquirente, garantizando que los documentos equivalentes electrónicos se puedan leer, copiar, descargar e imprimir, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.

Las representaciones gráficas en formato digital o impreso deberán contener como mínimo los requisitos del artículo 4 de esta resolución e incluir el Código de respuesta rápida -Código QR-, de conformidad con las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en el presente Anexo técnico.

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión en papel de los documentos equivalentes electrónicos

La representación gráfica siempre será "una representación, una imagen" de la información consignada en el formato XML de los *perfiles de transacciones comerciales para la DIAN*. Esto significa que el documento electrónico (XML) siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de *facturación electrónica* de la DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se deriven por la infracción del Estatuto tributario.

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No. ()

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Política de Firma

Actores de la Firma

Son actores: el Vendedor, el Proveedor de Soluciones Tecnológicas, las Entidades de Certificación Digital – ECD.

Formato de Firma

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica ETSI TS 101 903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada en las etiquetas XML, en las que se hace referencia al número de versión.

El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, como un hiperenlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier».

Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig.

Algoritmo de Firma

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el cánón) para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») de los documentos equivalentes electrónicos puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (<http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms>) que actualmente son:

Recomendado RSAwithSHA256 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256>

Recomendado RSAwithSHA384 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha384>

Recomendado RSAwithSHA512 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha512>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRJ de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

implementación no forman parte de esta política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas sobre la implementación.

Especificaciones técnicas sobre la Firma Digital Avanzada

- ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v.1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).
- ETSI TR 102 038, v.1.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML format for signature policies.
- ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms.
- ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); Signature policies report.
- ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); Signature policy for extended business model.
- ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); ASN.1 format for signature policies.
- IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP
- IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies
- IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.
- ITU-T Recommendation X.680 (1997): "Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification on basic notation".

Alcance de la Política de Firma

Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones generales para la validación del documento equivalente y que deberán ser admitidas por todas las plataformas tecnológicas implicadas en el ciclo de los mismos.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, duda, sugerencia o reclamo en el Sistema PSCA de la DIAN

000165



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

```

<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI="">
<ds:Transforms>
  <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
</ds:Transforms>
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
  <ds:DigestValue>VDUXUvy+JolsT1k4Fv7oy8eJ+7jOMyRTcqiVkkdXHI=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
  <ds:Reference URI="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo">
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
  <ds:DigestValue>058in76RCjH8qG18Fc3Cd2GIFx+Ap5DeEpn3nArgk=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
  <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-signedprops">
  <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig#sha256"/>
  <ds:DigestValue>scoM3NB4cTIMm1GHP9ECfFetSUP+S9DqTVVYHW99KEw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>

```

</ds:SignedInfo>

El certificado público requerido para validar la firma debe ser embebido dentro del Xpath:

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Algoritmo de Organización de Datos según el Canon

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue» de los documentos equivalentes electrónicos es "Canonical XML (omits comments)". Para esto se debe usar el valor "http://www.w3.org/TR/2001/REC-XML-c14n-20010315" dentro del elemento «CanonicalizationMethod».

NOTA: atienda lo dicho en la sección "8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital"
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />

Ubicación de la Firma

La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath:

/invoice// Creditnote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:SignatureContent /ds:Signature/ds:SignatureValue Para mayor detalle de los elementos que componen la firma ver el numeral 8.7 de este documento.

Condiciones de la Firma

El facturador electrónico o el Proveedor de Soluciones Tecnológicas expresamente autorizado por este para hacerlo deberá aplicar la firma digital sobre el documento completo, con un certificado digital vigente y no revocado al momento de la firma.

La firma se aplica a todos los elementos de los documentos equivalentes electrónicos, los elementos contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo. Cada uno de estos se adiciona como referencia dentro del elemento SignedInfo.

<ds:SignedInfo>

<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-36 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, avísale, regístrese o redíame en el Sistema PQR de la DIAN

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

2IvbmVzL2FjX3N1Ym9yZGluYWRRhX2NlcnRpdY2FyYXJhXzlwMTQuY3IsP2NybdDjcmYGYWbWdHA6Ly9taXlyb3luY2VydGllYW1hcmEuY29lL3JlcG9zaX...
RvcmluY29lL3JlcG9zaX...
Klmswwq1glif0wraegzv6bHPF+pB9jS+FLMd7Xq9ONvEh6cMrOL6Dnppc6m9jeDn4dL9BdsMw3UFEur+QzbsL/H3biVHXKFFmYPwaZZyD4xyEt...
yomSLtVe6LCV970jxg/Q48K3XORyC1FySfW89CMUPdm2QvSiY03EC7wgeyJfPrlhRqS3FQdmYsDRQRqK7QqWtmGLJWIEFb6EE5mFUNUMNDh...
AHF1quC12cWMpbcbu3JfM9KHd74Iz2GxvMvWwwdwBfX68bwwmfRktVXDkq6X7z8MffjvdbOLz1IchxNa2AOqtqHIE/689WgOrHfeSSkzWVUAc=

</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>

Identificador de la Política

- Configuración del Identificador de Política para certificados digitales tipo sha-2xPath:
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignaturePolicyId/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/
xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier:=
Valor:
https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf
• xPath
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignaturePolicyId/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/
xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm:=
Valor:
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256 o http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512

Dirección de Gestión de Impuestos
Carretera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

01 NOV 2023



Resolución No.

DIANI

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

/fe:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate

en formato base64:

<ds:KeyInfo Id="xmldsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-keyinfo">

<ds:X509Data>

<ds:X509Certificate>

MIIHFECCBggAwIBAgIQRMochPrzPAhYXXwKSK8/DANBgkqhkiG9w0BAQsFA...
GA1UEBwwGQk9hT1RBMWRkWFwYDVQOQIBBESVNUUkUyBDQVBI...
y03MRgwFgYDVQKQADRVRUUSUNBTUFSQSBL&eGZAZBgNVBAMKEkF...
EAMTYmZESNTAwNVo0wggEZMRQwEgYDVQIDAtCT08PVEEgRCS...
YBBAGBWWMCAMKODAwMTk3MjY4NDE7MDKGA1UECgwvYSSBLK...
VMxYDASBgNVBAGMCOJPRO9UQSBL&uMgswgYIKoZlhcNAQK8F...
MDKGA1UEAwvYSSBLKuiERUkVDOQIPTIBERSBJYBVRVNU...
DwAvwggEKAoiBAQCYYo2c1IRA4Kgbh5mV81fjhcZEKTLIP70p...
R/R+F25zwwM4twYmg4+Bp7oXeGecY+gCFE2omfjY4Alu9U...
QJ6D0z1qwUho179x6i4QCaUw4HeNfwWe1RyZSP1SYUZZgI...
NKHE3UxYaZ2SshdbT43AgMBAAGiggLAMiICvDA2Bggrr8gE...
mNwMCCQA1UdeEQQdMBuBGVNBTRIRQUdPRUK9KQVNAEIBITS...
YBBQUHAgEWH2H0dHA6Ly93d3cuY292L2RwYy8wWwYIKwYBBQ...
SBlc3RIIGNlcnRpZmljYWRvbi51b3RlbiBibmNbnRyYXl5IGZ...
vc210oaXZlIGRlIGhcmR3YXl5IChub21ibikwDAYDVPROTAQH...
UFBwMwCBggrrBgEFBQcDBDADA8BGNVHQ4EFgQUxYjYlIGll...
AYb4QgEBBAQDAGWgMIHxBgNVHR8Egc8wgcwgcwgcwgcwgcwgc...

Dirección de Gestión de Imprentas
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, envíe, registre o realice en el Sistema PQRD de la DIAN

1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC

Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de:

- Los certificados digitales *con no repudio* previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia, que utilicen los facturadores electrónicos para firmar digitalmente los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica.
- Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica, precisando las características criptográficas empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Referencia: URL <https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2>

Regla-1

Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia
Signature Algorithm	Valores válidos dentro del certificado digital: Sha1WithRSAEncryption sha224WithRSAEncryption sha256WithRSAEncryption sha384WithRSAEncryption sha512WithRSAEncryption
X509v3 Key Usage: critical	Valores necesarios dentro del certificado digital: Digital Signature

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- **xPath:**
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Description
Valor: Política de firma para los documentos equivalentes electrónicos de la República de Colombia.

Hora de Firma

Se debe especificar en formato xsd:dateTime la fecha y hora en que reclama el firmante haber el Documento equivalente electrónico del tickete de máquina registradora con sistema P.O.S.

<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime>

NOTA: Es deber de los facturadores electrónicos verificar que los sistemas computacionales que utilicen para el firmado de los documentos estén sincronizados con el reloj de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual determina la hora legal colombiana.

<http://www.sic.gov.co/hora-legal-colombiana>

Firmante

El elemento **xades:SignerRole** contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos:

- "supplier" cuando la firma del documento equivalente la realiza el Obligado a Facturar.
- "third party" cuando la firma la realiza un Proveedor de Soluciones Tecnológicas o el tercero que, en su caso, actué en su nombre.

<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole>

Mecanismo de firma digital

El mecanismo de firma digital a que se refiere el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 será considerada en el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica una vez sea reglamentada por la DIAN para tal efecto.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su solicitud, consulta, registrando o reclamando en el Sistema PQR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia
<p>Si el lapso de validez inhabilita a</p> <p>/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá registrarse como una firma digital <i>fallida</i> para el documento electrónico, motivada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital. <p>Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.</p>	

Regla-2

Lapso de Validez del certificado digital	Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
Signature Algorithm	Valores válidos dentro del certificado digital: sha256WithRSAEncryption sha384WithRSAEncryption sha512WithRSAEncryption
X509v3 Key Usage: critical	Valores necesarios dentro del certificado digital: Digital Signature Non Repudiation

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

01 NOV 2023

Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia Non Repudiation
<p>Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf Si el valor "Validity" del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital de los documentos equivalentes electrónicos pueden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1 • Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen criptográfico que fue firmado digitalmente con << http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 >> • La aplicación del algoritmo de firma digital de los documentos equivalentes electrónicos depende del lapso de vigencia dentro del cual debió haber sido generada y firmada, y del método de generación del certificado digital utilizado. No podrá existir un documento equivalente con fecha válida, i.e. <i>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</i>— diferente o por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-digital. <p>El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital <i>fallida</i> para el documento electrónico, motivada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN • Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos "firma digital" o "no repudio". <p>Pueden estar presentes ambos motivos.</p>	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Lapso de Validez del certificado digital	Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
<ul style="list-style-type: none"> Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital. <p>Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.</p>	

Regla-3

Algoritmo de firma digital aplicado al documento equivalente electrónica dentro del documento electrónico UBL	Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm=	<p>Algoritmo=RSAwithSHA256 Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</p> <p>Algoritmo=RSAwithSHA384 Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384</p> <p>Algoritmo=RSAwithSHA512</p>

Lapso de Validez del certificado digital	Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
<p>Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anejos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf Si el valor "Validity" del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 T23:59:59, la firma digital de los documentos equivalentes electrónicos tiene que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; existen otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >> • Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el << SignatureMethod >> empleado 	
<p>El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN • Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos "firma digital" o "no repudio". Vea Anexo 2. <p>Pueden estar presentes ambos motivos.</p>	
<p>Si el lapso de validez inhabilita a <i>/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime</i>, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:</p>	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<p>Algoritmo de firma digital aplicado al documento equivalente electrónica dentro del documento electrónico UBL</p>	<p>Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</p>
	<p>Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512</p>
<p>Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSIRCIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf El algoritmo de firma digital aplicado a la factura electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e.</p>	
<p>Si el valor del <code>./ds:SignatureMethod/@Algorithm</code> no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN. 	
<p>Si el valor del <code>./ds:SignatureMethod/@Algorithm</code> corresponde a http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. 	

Regla-4

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POB de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

<p>Algoritmos de resumen criptográfico aplicado a los fragmentos del documento equivalente electrónico que se incluyen dentro del fragmento que se firma digitalmente</p>	<p>Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</p>
<p>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm=</p>	<p>SHA256. Cadena de 256 bits. Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha256</p>
<p>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm=</p>	<p>SHA384. Cadena de 384 bits. Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384</p>
<p>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference[3]/ds:DigestMethod/@Algorithm=</p>	<p>SHA512. Cadena de 512 bits. Use: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha512</p>

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Algoritmos de resumen criptográfico aplicado a los fragmentos del documento equivalente electrónico que se incluyen dentro del fragmento que se firma digitalmente	Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59
<ul style="list-style-type: none">• Empleó un algoritmo de resumen criptográfico no previsto por la DIAN. Vea Anexo 2.	
Si el valor del <code>./ds:DigestMethod/@Algorithm</code> corresponde a <code>http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1</code> , entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:	
<ul style="list-style-type: none">• Empleó un algoritmo de resumen criptográfico que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia.	

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

<p>Algoritmos de resumen criptográfico aplicado a los fragmentos del documento equivalente electrónico que se incluyen dentro del fragmento que se firma digitalmente</p>	<p>Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59</p>
<p>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedCertificate/xades:Cert[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=</p> <p>/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedPolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SignaturePolicyHash/ds:DigestMethod/@Algorithm=</p>	
<p>Descripción: Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf El algoritmo de resumen criptográfico utilizado para los fragmentos que intervienen y forman parte del elemento que se firma digitalmente no tiene correspondencia con el algoritmo de firma digital de la Regla-3. Si el valor del <code>./ds:DigestMethod/@Algorithm</code> no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá registrarse como una firma digital <i>fallida</i> para el documento electrónico, motivada en:</p>	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

quien verifique la validez de la firma, intente repudiar el documento equivalente electrónico posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de compra - venta de bienes y servicios.

14.1.2 Generación de CUDE

El CUDE, permite identificar unívocamente en el territorio nacional un documento equivalente electrónico y Nota de ajuste al citado documento, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función one-way hash. Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Equivalente se calcula por cualquiera de las siguientes tres (3) formas:

14.1.3 Ejemplo de CUDE para el documento equivalente electrónico.

NumFac	Número de documento. (prefijo concatenado con el número del documento)
FecFac	Fecha de documento.
HorFac	Hora del documento incluyendo GMT.
ValFac	Valor del documento sin impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 este valor es fijo.
ValImp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 este valor es fijo.

14 Suplemento B: Mecanismos de Control del Documento equivalente electrónico, Especificación Técnica de Generación Del CUDE

14.1 Consideraciones Generales del CUDE

Este documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento equivalente electrónico CUDE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos, el mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones claves del ejemplar de documento equivalente electrónico y los documentos electrónicos que se derivan de este.

El CUDE, tal como se calcula en esta especificación técnica, está indicado y referenciado para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes documentos que forman parte de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN:

- Documento equivalente electrónico.
- Nota de ajuste al documento equivalente electrónico.
- Application Response

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta <cbc:UUID/>. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:

XPath :

- ../cbc:UUID
 - ../cbc:UUID/@schemaName tendrá el valor indicado en el capítulo 16.1.1
- La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.

Esta especificación suministra la información que sobre el CUDE que deberá aplicar el sujeto obligado como medida de la ampliación del proceso de generación del documento equivalente electrónico. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada, así el IFE o

()

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Definición del identificador el Documento equivalente electrónico.

NumFac	/Invoice/cbc:ID
FecFac	/Invoice/cbc:issueDate
HorFac	/Invoice/cbc:issueTime
ValFac	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
CodImp2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
ValImp2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
ValImp3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount
ValTot	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NumAddq	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Software-PIN	No está en el XML
TipoAmb	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

14.1.5 Ejemplo de Identificador universal para Nota de ajuste

NumFac	Número de la nota de ajuste. (prefijo concatenado con el número de la nota de ajuste)
FecFac	Fecha de la nota de ajuste.
HorFac	Hora de la nota de ajuste incluyendo GMT.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Vallmp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 este valor es fijo.
Vallmp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
VallTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
Software-PIN	Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual No está expresado en el XML
TipoAmbiente	Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir el documento validar el numeral 16.1.1

Composición del CUFE = SHA-384(NumFac + FetFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + Vallimp1 + CodImp2 + Vallimp2 + CodImp3 + Vallimp3 + ValTot + NitOFE + NumAdq + SPin + TipoAmbie)

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres.

14.1.4 XPath Documento equivalente electrónico

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento equivalente electrónico para obtener la información requerida y permitir la generación del identificador.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Forme su pedido, así la sugerencia o reclamo en el Sistema PDSE de la DIAN

01 NOV 2023

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Composición del CUFE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + ValImp1 + CodImp2 + ValImp2 + CodImp3 + ValImp3 + ValTot + NitOFE + NumAdq + SJPin + TipoAmbie)

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres.

	Ejemplo: identificador universal de una Nota de ajuste: SHA384
NumCr	8110007871
FecCr	2019-01-12
HorCr	07:00:00-05:00
VaCRL	5000.00
CodImp1	01
ValImp1	950.00
CodImp2	04
ValImp2	0.00
CodImp3	03
ValImp3	0.00
ValTot	5950.00
NitOFE	900373076
NumAdq	8355990
Software-PIN	12301
TipoAmbiente	1

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

VaiFac	Valor de la nota de ajuste sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 este valor es fijo.
Vallmp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 este valor es fijo.
Vallmp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 este valor es fijo.
Vallmp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
VaiTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Numero de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
Software-PIN	Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual No está expresado en el XML
TipoAmbiente	Numero de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir el documento equivalente validar el numeral 0.

000165



DIAN

Resolución No.

(. . .)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Vallmp3	/CreditNote/cac:TaxTotal/z/cbc:TaxAmount
Valltol	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NITofE	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NumAdq	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Software-PIN	No se encuentra en el XML
TipoAmb	/CreditNote/dcc:ProfileExecutionID

14.1.7. Generación del CUDE para el ApplicationResponse

Con el propósito de evitar utilizations indebidas de este IDENTIFICADOR Universal en documentos electrónicos que serán sometidos a la Validación Previa que realizará el sistema de documentos equivalentes electrónica de la DIAN, se debe incluir el valor del "software PIN" en la última posición de la cadena; este

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Composición del CUDE	81100078712019-01-1207:00:00-05:005000.0001950.00040.00030.005950.009003730768355990123011
CUDE:SHA-384	907e4444decc9e59c160a2fb3b6659b33dc5b632a5008922b9a62f83f757b1c448e47f586672b50dbdb96f48c7681168 Destino: /CreditNote/cbc:UUID Ref: http://www.sha1-online.com/

Ejemplo: identificador universal de una Nota de ajuste: SHA384

14.1.6 Xpath Nota de Ajuste

El CUDE, permite identificar unívocamente un documento electrónico en el territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función one-way hash.

Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónico es:

NumFac	/CreditNote/cbc:ID
FecFac	/CreditNote/cbc:IssueDate
HorFac	/CreditNote/cbc:IssueTime
ValFac	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1	/CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
ValImp1	/CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
CodImp2	/CreditNote/cac:TaxTotal[y]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
ValImp2	/CreditNote/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/CreditNote/cac:TaxTotal[z]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUDE para

Num_DE	1
Fec_Emi	2019-04-30
Hor_Emi	19:48:50-05:00
NitFE	99998888
DocAdq	800197268
ResponseCode	030
ID	FE123
DocumentTypeCode	01
Software-PIN	11111
Composición del CUDE	12019-04-3019:48:50-05:009999888800197268030FE1230111111
CUDE.SHA384	0d91ba25b01f5e7dbda870a11b274501d3a62a73e91932c473c86c93f12a142a2ac4587efcde3e679024a01c0be41f9

14.1.9 XPath del CUDE para Application Response con Software PIN

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento electrónico para obtener la información requerida y permitir la generación del CUDE.

Definición CUDE de un documento electrónico.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

"software PIN" fue asignado por el participante obligado a registrar su sistema de software en el Catálogo-DIAN, quien debe darle el tratamiento de "valor reservado", y de "circulación restringida".

Se preverá la excepción para los participantes no obligados a registrar software en el Catálogo-DIAN, interesados en presentar a la DIAN solicitudes de procesamiento de ubl-ApplicationResponse.

Campo	Descripción: participante con "software PIN"
Num_DE	Número del Documento Electrónico ApplicationResponse
Fec_Emi	Fecha de emisión del DE ApplicationResponse
Hor_Emi	Hora de emisión incluyendo GMT.
NitFE	Documento de la Persona o institución que genera el evento
DocAdq	Documento de la Persona que recibe este ApplicationResponse
ResponseCode	Código del evento registrado en este ApplicationResponse
ID	Prefijo y Número del documento referenciado
DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento referenciado
Software-PIN	<ul style="list-style-type: none"> No está incluido dentro del documento XML. Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien obtuvo el Código de Activación del software en el sistema Validación Previa de Documentos equivalentes Electrónica - DIAN

14.1.8 Ejemplo de CUDE para ApplicationResponse con Software PIN

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su petición, sea la, sujeta o retiene en el Sistema POSR de la DIAN

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

y la clave técnica asignada. Con estos últimos el mecanismo de control fiscal validará que el documento equivalente está consumiendo elementos del rango, y podrá aplicar el algoritmo de cálculo del CUDE.

ADVERTENCIA: Cuando un Documento Equivalente Electrónico haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y deba solicitar la autorización de un nuevo rango de numeración para documentos equivalentes electrónicos que sea la continuación de un rango ya autorizado, se debe tener en cuenta, que el SIE Rangos de Numeración cuando haga la consulta del web Service, le entregará una nueva CLAVE TÉCNICA, esta CLAVE TÉCNICA, es diferente a la del anterior rango.

14.3 Código Bidimensional «QR»

Para la representación gráfica de los documentos e instrumentos electrónicos, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información:

Detalle	xPath
NumFac: [NUMERO_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	/root/cbc:ID
FecFac: [FECHA_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	/root/cbc:issueDate
HorFac: [HORA_DOCUMENTOS EQUIVALENTES(con GMT)]	/root/cbc:issueTime
NitFac: [NIT DOCUMENTOS EQUIVALENTES(DOR)]	/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DocAdq:	
[NUMERO_ID_ADQUIRENTE]	/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
ValFac: [VALOR_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]	/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
ValIva: [VALOR_IVA]	/root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
	/root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Campo	Xpath
Num_DE	/ApplicationResponse/cbc:ID
Fec_Emi	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate
Hor_Emi	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime
CompanyID	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CompanyID	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
ResponseCode	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ResponseCode
ID	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID
DocumentTypeCode	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
Software-PIN	No se encuentra en el XML

14.2 Localización De La Clave Técnica «Citec» (Documento equivalente POS)

La clave técnica está asociada al Rango de numeración del documento equivalente POS del que toma el prefijo y el número del documento electrónico que será firmado.

Examine la Autorización expedida por la DIAN que definió el Rango de numeración; examine el numeral 9.5 y el archivo wsdl que lo acompaña. En el archivo response los rangos vienen acompañado de un identificador denominado clave técnica; ese es el valor que estamos necesitando.

Asegúrese de que el prefijo de dicho rango fue asociado al NIT del proveedor de la versión de software i.e. el OFE o el PT según el caso— de acuerdo con lo registrado en los servicios del sistema de documentos equivalentes electrónicos de la DIAN; de esta manera cuando el OFE o el PT entreguen a la DIAN la documentos equivalentes expedida, el mecanismo de control fiscal validará que este documento electrónico fue generado por un sistema de software activo en el sistema de documentos equivalentes electrónicos a nombre del OFE o del PT que expide la documentos equivalentes, y podrá recuperar el rango autorizado

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 66-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formada su pedido, aquí, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



DIAN

Resolución No.

000165

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ValIotrolm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS]	/root/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01 Sumatoria de /root/cac:TaxTotal[X]/cbc:TaxAmount[X] Donde /root/cac:TaxTotal[X]/cac:TaxSubtotal[X]/cac:TaxCategory[X]/cac:TaxScheme[X]/cbc:ID[X] sea diferente a 01
ValIotFac: [VALOR_TOTAL_DOCUMENTOS EQUIVALENTES CUFE]	/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount o /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
QRCode	/root/cbc:UUID /root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/str:DianExtensions/str:QRCode

NumFac: [NUMERO_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]

FecFac: [FECHA_DOCUMENTOS EQUIVALENTES]

HorFac: [HORA_DOCUMENTOS EQUIVALENTES(con GMT)]

NitFac: [NIT DOCUMENTOS EQUIVALENTESDOR] sin puntos ni guiones

DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones

ValIva: [VALOR_DOCUMENTOS EQUIVALENTES] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValIotrolm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValIotFac: [VALOR_TOTAL_DOCUMENTOS EQUIVALENTES] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

CUFE/CUDE: [CUFE/CUDE]

QRCode: URL disponible por la DIAN, ver el numeral 11.3.1. URL QRCode

Ejemplo:

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Forme su solicitud, copia, impresión o retardo en el Sistema POSA de la DIAN



DIAN

000165

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica del documento equivalente electrónico:

NumFac: 323200000129
FecFac: 2019-16-01
HorFac: 10:53:10-05:00
NitFac: 700085371
DocAdq: 800199436
ValFac: 1500000.00
ValIva: 285000.00
ValOtroIIm: 0.00
ValTotFac: 1785000.00

CUFE: e5bac48e354bc907bccf0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d

<https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccf0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d>



Ilustración 1 QR de ejemplo

Tamaño

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formate su impresión, copia, reproducción o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Ambiente Habilitación: <https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUFE/CUDE>

Ambiente Producción: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=CUFE/CUDE>

14.5 Especificación Técnica Del Código De Seguridad Del Software

El elemento /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension(X)/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode es la huella de legitimidad del software que produce los documentos equivalentes electrónicos, y que se basa en Informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Documento equivalente al Electrónico, i.e. el PIN del software — y la otra la asignó el sistema de Facturación Electrónica. El OFE directo y los PT deben mantener en reserva estas Informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas informáticos.

Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function.

Arma una cadena con tres valores:

Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica. i.e. código de activación.

PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica.

Número de documentos que es asignado por:

- La DIAN con una autorización de numeración validada por la entidad o
- Por el contribuyente cuando se trate de una numeración propia del mismo

La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor de Soluciones Tecnológicas.

SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumento)

NroDocumento = //invoice //CreditNote - cbc:ID



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.

La Representación Gráfica

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión en papel del documento equivalente electrónico.

La representación gráfica siempre será "una representación, una imagen" de la información consignada en el formato XML de los *perfiles de transacciones comerciales para la DIAN*. Esto significa que el documento electrónico siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de *documentos equivalentes* de la DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se derivan por la infracción del Estatuto tributario.

14.4 URL QRCode

La DIAN dispone las siguientes URL en la que se encuentra información de los documentos equivalentes, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de los documentos equivalentes electrónica de venta y demás sistemas de documentos equivalentes:

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 387 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formas su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDSI de la DIAN

01 NOV 2023

15. Suplemento C: Inconvenientes tecnológicos

15.1 Por parte del Facturador Electrónico – Tipo 07.

Los inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico implican que esté tenga en cuenta lo siguiente:

- Por el tiempo en que dure la contingencia expedir documento equivalente físico, el cual se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.
- El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del mismo, el cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía o quien haga de sus veces y remitirla al correo electrónico contingencia.facturadorvp@dian.gov.co con lo siguiente:
 - Asunto: Nit de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa.
 - Adjunto: PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal o quien haga de sus veces.
 - Cuerpo del correo: Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto).
 - Nota: Este correo únicamente será para la recepción de correos de los facturadores electrónicos para informar el inconveniente tecnológico o superación de este.
 - Nota: Adicionalmente, si quieren entregar estas constancias por escrito lo pueden realizar a través de radicados, el cual deberá remitirse a la DIAN - nivel central - factura electrónica.
- Una vez el facturador electrónico superé el inconveniente tecnológico deberá generar, transmitir, expedir y recibir sus documentos e instrumentos electrónicos de manera habitual.
- Se deberá transcribir la información mediante el *documento electrónico de transmisión* de cada una de los documentos físicos expedidos en el tiempo que dure la contingencia, al momento de transmitir la DIAN está informará las notificaciones y/o rechazos a que haya lugar sobre éstos, las cuales deberán expedir dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente.
- El envío de los instrumentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillsync.



DIAN

Resolución No.

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

14.6 Métodos de cálculo

14.6.1 Método incluye las retenciones en la fuente y las autorretenciones.

Se informa que los cálculos aplicados para la validación previa de los Documentos Electrónicos de la DIAN no se incluirán en el grupo <cac:LegalMonetaryTotal> las operaciones informadas en el grupo <cac:WithholdingTaxTotal>.

14.6.2 Anticipo al documento equivalente

Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del presente anexo, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID DEAU14) sobre el total del documento electrónico.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDSI de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de contingencia, por tanto, el facturador no deberá usar la numeración de contingencia para estos documentos, sino la numeración establecida por el facturador para estos. Dicho lo anterior se deberán generar, transmitir, validar y expedir los documentos según se establece el presente anexo cuando los inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico estén superados.

15.2 Por parte de la DIAN – Tipo 08

Los facturadores electrónicos y proveedores tecnológicos que utilicen los servicios de Validación Previa del Documento equivalente Electrónica que la DIAN disponga, podrán establecer automáticamente el procedimiento por inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN previsto en la Ley si se cumplen las siguientes condiciones:

- o Detección del error informado en el numeral 15.3 Mensajes de error
- o Transmitir nuevamente a la DIAN el Documento equivalente electrónico para validación previa transcurridos 5 segundos después de la detección del error informado en el numeral 15.3 Mensajes de error. Si persiste el error, se deben realizar dos (2) intentos más, cada uno en intervalo de 5 segundos. Al finalizar el último intento, es decir quince segundos después de la transmisión inicial y si persiste la condición de error, el facturador electrónico o el proveedor tecnológico deberá expedir directamente al adquiriente, el Documento equivalente electrónico sin validación previa. Lo anterior significa sin el application response de la DIAN.
- o Mantener o archivar las evidencias del error informado en el numeral 15.3 Mensajes de error
- o Generar el documento equivalente cambiando el contenido referenciado en la etiqueta InvoiceTypeCode con el valor **08** según el numeral 16.3 manteniendo el mismo prefijo y número del Documento equivalente, firmar el documento equivalente e incluir el Documento equivalente electrónico sin Application Response (validación de la DIAN) en un AttachedDocument y entregar al adquiriente.
- o **Nota:** La numeración utilizada para el Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. es el mismo consecutivo entregado en la autorización de numeración.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- o Expedir el Documento equivalente electrónico con el código InvoiceTypeCode de 08 mientras se presenten inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
- o Monitorear la conexión y los servicios web de la DIAN de Facturación electrónica con validación previa a los 30 minutos después de haber recibido el primer mensaje informado en el numeral 15.3 Mensajes de error, con el fin de identificar el restablecimiento del servicio por parte de la DIAN. Mientras que el servicio no este restablecido, continuar el monitoreo de la conexión y los servicios web de la DIAN de facturación electrónica con validación previa.
- o Si el servicio está restablecido, generar, transmitir y expedir normalmente los documentos e instrumentos electrónicos.
- o El facturador electrónico tendrá 48 horas para transmitir a la DIAN los documentos equivalentes emitidos por inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN tipo 08, una vez el facturador detecte que el servicio de la DIAN está activo.
- o El envío de estos documentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillSync, el sistema tomara la fecha y hora de generación del documento electrónico (SigningTime) para determinar si está fue generada en un periodo de contingencia establecido por la DIAN.

Se informa que documentos CreditNote (Nota de Ajuste Documentos Equivalentes), no tienen esquemas de contingencia, por lo tanto, se deberán generar, transmitir y expedir cuando los servicios informáticos electrónicos de validación previa de documentos equivalentes electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN sean superados.

15.3 Mensajes de error

Códigos	Descripción
500	Internal Server Error
503	Service Unavailable
507	Insufficient Storage

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

508	Loop Detected
403	Site Disabled

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16 Suplemento D: Tablas de Contenidos de Elementos y de Atributos

16.1 Códigos Relacionados con Documentos

16.1.1 Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, financieros, económicos, comerciales y de derecho del consumidor.

Código Ambiente de Destino	
1	Producción
2	Pruebas

16.2 Algoritmo: cbc:UUID.@schemeName

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Nota de Ajuste y Documento equivalente electrónico.

Código
CUDE-SHA384

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.3 Tipo de Documento: InvoiceTypeCode y CreditNoteTypeCode

Código	Significado
20	Documento equivalente electrónico del tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.
25	Boleta de ingreso a cine
27	Boleta de Ingreso a espectáculos públicos
30	Documento en juegos localizados y no localizados - relación diaria de control de ventas
35	Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre
40	Documento expedido para el cobro de peajes
45	Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos
50	Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros
55	Documento de Operación de Bolsa de Valores, Agropecuaria y de Otros Commodities
60	Documento Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliarios

01 NOV 2023

Resolución No.

(. . .)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

93	Nota de Ajuste de tipo débito al Documento Equivalente
94	Nota de Ajuste de tipo crédito al Documento Equivalente
07	Contingencia Por parte del emisor
08	Contingencia por parte DIAN

16.4 Tipos de operación

16.4.1 Documento equivalente electrónico. cbc: CustomizationID

Doc Equivalente	Código	Nombre
20	10	Código único para los documentos equivalentes que no cuentan más de un modo de operación.
25		
35		
40		
45		
50		
60	601	facturación Normal
	602	facturación en Sitio

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 505101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

32	321	Reporte Diario
	322	Reporte Diario Final
27	271	Estándar espectáculos públicos de las artes Escénicas. *
	272	Mandato espectáculos públicos de las artes Escénicas. **
	273	Estándar de otros espectáculos públicos. ***
	274	Mandato de otros espectáculos públicos. ****
55	551	El comprobante de Liquidación de operaciones expedido por bolsa de valores
	552	El documento de operaciones de bolsa agropecuaria y de otros como Commodities.
07 - 08 Contingencias *****	20	Documento equivalente electrónico del ticket de máquina registradora con sistema P.O.S. (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)
	25	Boleta de ingreso a cine (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)
	27	Boleta de ingreso a espectáculos públicos (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)
32	32	Documento en juegos localizados - relación diaria de control de ventas (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)
	35	Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre (Código utilizado cuando cbc:InvoiceTypeCode =07 o 08)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

40	Documento expedido para el cobro de peajes (Código utilizado cuando cbc:invoiceTypeCode = 07 o 08)
45	Anexo Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos (Código utilizado cuando cbc:invoiceTypeCode = 07 o 08)
50	Anexo Tiquete de Billeto de Transporte Aéreo de Pasajeros (Código utilizado cuando cbc:invoiceTypeCode = 07 o 08)
55	Anexo Documento de Operación de Bolsa de Valores, Agropecuaria y de Otros Commodities
60	Anexo Documento Expedido para los Servicios Públicos y Domiciliarios

(*) Elemento para indicar el tipo de operación para indicar la naturaleza de los ingresos de acuerdo a la venta reportada.

- * Por default para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
- ** Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos por la venta del derecho de ingreso a los espectáculos públicos y artes escénicas que se encuentren reguladas en la Ley 1493 de 2011.
- *** Por default para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
- **** Código utilizado cuando la venta se genera por un Agente de Boletería para los ingresos de otros espectáculos públicos, ejemplo: Futbol
- ***** Códigos utilizados cuando se emita documentos equivalentes por contingencia.

16.4.2 CustomizationID - Notas de Ajuste al Documentos Equivalentes

Código	Valor	Uso
20	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc. Tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POCS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

25	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Boleta de ingreso a cine
27	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Boleta de ingreso a espectáculos públicos
321	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente juegos localizados y no localizados - relación diaria de control de ventas
35	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Tiquete de transporte de pasajeros Terrestre
40	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Documento expedido para el cobro de pesajes
45	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Extracto Expedido por Sociedades Financieras y Fondos
50	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Tiquete de Billete de Transporte Aéreo de Pasajeros
55	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente de Operación de Bolsa de Valores, y bolsa Agropecuaria y de Otros Comodities
60	Nota de ajuste al documento Equivalente	Con referencia a un Doc Equivalente Expedido para los Servicios Públicos y Domésticos

16.5 Códigos para identificación fiscal

16.5.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName

Código	Significado
11	Registro civil
12	Tarjeta de Identidad
13	Cédula de ciudadanía

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQUR de la DIAN

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Significado
21	Tarjeta de extranjería
22	Cédula de extranjería
31	MIT
41	Pasaporte
42	Documento de Identificación extranjero
47	PEP
48	PPT (Permiso Protección Temporal)
50	MIT de otro país
91	NUJP

16.5.2 Tributos

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre

Identificador	Nombre	Descripción
01	IVA	Impuesto sobre la Ventas
02	IC	Impuesto al Consumo Departamental Nominal
03	ICA	Impuesto de Industria, Comercio y Aviso
04	INC	Impuesto Nacional al Consumo
05	RetENA	Retención sobre el IVA
06	RetERenta	Retención sobre Renta

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

1 NOV 2023

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

07	RetenICA	Retención sobre el ICA
08	IC Porcentual	Impuesto al Consumo Departamental Porcentual
20	Fto Horticultura	Cuota de Fomento Hortofrutícola
21	Timbre	Impuesto de Timbre
22	INC Bolsas	Impuesto Nacional al Consumo de Bolsa Plástica
23	INCarbono	Impuesto Nacional del Carbono
24	INCombustibles	Impuesto Nacional a los Combustibles
25	Sobretasa Combustibles	Sobretasa a los combustibles
26	Sordicom	Contribución minoristas (Combustibles)
30	IC Datos	Impuesto al Consumo de Datos
32	ICL	Impuesto al Consumo de Licores
33	INPP	Impuesto nacional productos plásticos
34	IBUA	Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas
35	ICUI	Impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas
36	ADV	AD VALOREM
ZZ*	Nombre de la figura tributaria **	Otros tributos, tasas, contribuciones, y similares

01 NOV 2023

(*) En los casos que no se cuente con el tributo expresado en el listado de este numeral, el código ZZ debe ser utilizado para informar el tributo, tasas, contribuciones o similares y el contribuyente debe indicar la

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

información correspondiente que aplique.

(**) El nombre de la figura tributaria es asignado por el facturador y no será causal de rechazo

(***) Para el cálculo del impuesto ICA y la retención ReteICA, el porcentaje de estos se debe informar con dos (2) decimales y su operación debe ser dividida por cien (100) y a su vez el producto de esta operación deberá ser dividido nuevamente por diez (10) y este sería el valor a informar en el XML

(****) Para el cálculo del impuesto IBUA, la operación se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100) y este sería el Valor a informar en el XML

16.5.3 Tipo de organización jurídica (Personas). cbc:AdditionalAccountID

Código	Significado
1	Persona Jurídica y asimiladas
2	Persona Natural y asimiladas

16.5.4 Responsabilidades fiscales:

16.5.4.1 Para el campo: cbc:TaxLevelCode

Código	Significado
O-13	Gran contribuyente
O-15	Autoretenedor
O-23	Agente de retención IVA
O-47	Régimen simple de tributación
R-99-PN	No aplica - Otros *

* Se utiliza en los casos donde el Vendedor no cuente con las primeras cuatro (4) responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

000165

16.5.5 Impuestos grupo PartyTaxScheme

Código	Significado
01	IVA
04	INC
ZA	IVA e INC
ZZ	No aplica *

* Se utiliza en los casos donde el Vendedor no cuente con los detalles tributarios informados, aplica para personas jurídicas/personas naturales

16.6 Concepto de Corrección para Notas de Ajuste: *cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode*

Código	Descripción
1	Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio
2	Anulación del documento equivalente electrónico
3	Rebaja o descuento parcial o total
4	Ajuste de precio
5	Otros

16.7 Códigos Diversos

16.7.1 Lenguaje (ISO 639): @languageID

La ISO 639: Norma internacional para los códigos de idioma, tiene el propósito de establecer códigos reconocidos internacionalmente (ya sea 2, 3, o 4 letras de largo) para la representación de las lenguas o familias lingüísticas.

La ISO 639 se compone de seis partes diferentes:

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Forme su petición, envío, agranda o reclama en el Sistema PC2R de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

- Parte 1 (ISO 639-1:2002) proporciona un código de 2 letras que ha sido diseñado para representar a la mayoría de los idiomas más importantes del mundo.
 - Parte 2 (ISO 639-2:1998) proporciona un código de 3 letras, lo que da más combinaciones posibles, por lo que la norma ISO 639-2:1998 puede cubrir más idiomas.
 - Parte 3 (ISO 639-3:2007) proporciona un código de 3 letras y tiene como objetivo dar como completa una lista de idiomas como sea posible, incluyendo la vida, extinto y lenguas antiguas.
 - Parte 4 (ISO 639-4:2010) da los principios generales de la codificación de la lengua y establece directrices para el uso de ISO 639.
 - Parte 5 (ISO 639-5:2008) proporciona un código de 3 letras para las familias y grupos (vivos y extintos) del lenguaje.
 - Parte 6 (ISO 639-6:2009) proporciona un código de 4 letras, útil cuando hay una necesidad potencial para cubrir toda la gama de lenguas, familias y grupos lingüísticos y variantes lingüísticas en un sistema.
- En los atributos languageID deberán ser utilizados los códigos de 2 letras de la ISO 639-1.

Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2	Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2
Abkhaz	ab	abk	Lingala	Ln	lin
Afar	aa	aar	Lao	Lo	lao
Africanos	af	afr	Lituano	Lt	lit
Alan	ak	aka	Luba-Katanga	Lu	lub
Albania	sq	sqi	Letonia	Lv	lav
Amárico	am	amh	Manx	Gv	glv
Árabe	ar	ara	Macedonia	Mk	mkd
Aragonés	an	arg	Madagascar	Mg	mlg
Armenio	hy	hye	Malayo	Ms	msa
Assamese	los	asm	Malayalam	Ml	mal
Avañic	av	ava	Maltés	Mt	mlt
Avestan	ae	ave	Máori	Mi	mri
Aymara	ay	aym	Maratí (Marathi)	Mr	mar
Azerbaiyán	az	aze	De las Islas Marshall	Mh	mah
Bambara	bm	bam	Mongolia	Mn	mon

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2	Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2
Bashkir	ba	bak	Nauru	Na	nau
Vasco	eu	eus	Navajo, Navaho	Nv	nav
Belarús	be	bel	Noniego Bokmal	Nb	nob
Bengali	bn	ben	Ndebele del Norte	Nd	nde
Bihari	bh	bih	Nepali	Ne	nep
Bislama	bi	bis	Ndonga	Ng	ndo
Bosnia	bs	bos	Noruego Nynorsk	Nn	nno
Breton	br	bre	Noruego	No	nor
Búlgaro	bg	bul	Nuosu	li	lli
Burmese	my	mya	Ndebele del sur	nr	nbl
Catalán	ca	cat	Occitano	oc	oci
Chamorro	ch	cha	Ojibwa, Ojibwa	oj	oji
Chechenio	ce	che	Antiguo eslavo eclesiástico, Iglesia eslava, eslavo eclesiástico, antiguo búlgaro, Eslavo viejo	cu	chu
Chichewa, Chewa, Nyanja	ny	nya	Oromo	om	orm
Chino	zh	zho	Orlwa	or	ori
Chuvashia	cv	chv	Osetia del Sur, osetio	os	oss
Cornualles	kw	cor	Panjabi, Punjabi	pa	pan
Corso	co	cos	Pali	pi	pli
Cree	cr	cre	Persa	fa	fas
Croacia	hr	hrv	Polaco	pl	pol
Checo	cs	ces	Pusho, Pushto	ps	pus
Danés	da	dan	Portugués	pt	por
Divehi, Dhivehi, Maldivas	dv	div	Quechua	qu	que
Holandés	nl	nld	Romanche	rm	roh
Dzongkha	dz	dzo	Kirundi	rn	run
Inglés	en	eng	Rumania, Moldavia, Moldavan	ro	ron
Esperanto	eo	epo	Ruso	ru	rus

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2	Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2
Estonia	et	est	Sánscrito (samskrta)	sa	san
Ewe	ee	ewe	Sardo	sc	srd
Faroese	fo	fao	Sindhi	sd	snd
Fijí	fj	fij	Sami del norte	si	sme
Finlandés	fi	fin	Samoa	sm	sno
Francés	fr	fra	Sango	sg	sag
Fula, Fulah, Pulaar, Pular	ff	ful	Serbio	sr	srp
Galicia	gl	glg	Gaélico escocés, gaélico	gd	gla
Georgiano	ka	kat	Shona	sn	sna
Alemán	de	deu	Cingalés, singalés	si	sin
Grego Moderno	el	ell	Esiuvaca	sk	slk
Guaraní	gn	grn	Eslveno	sl	slv
Gujarati	gu	guj	Somali	so	som
Haitiano, creole haitiano	ht	hat	Southern Sotho	st	sot
Hausa	ha	hau	Español, castellano	es	spa
Hebreo (moderno)	he	heb	Sundanese	su	sun
Herero	hz	her	Swahili	sw	swa
Hindi	hi	hin	Swati	ss	ssw
Hiri Motu	ho	hmo	Sueco	sv	swe
Húngaro	hu	hun	Tamil	ta	tam
Interlingua	ia	ina	Telugu	te	tel
Indonesio	id	ind	Tayikistán	tg	tgk
Interlingue	ile	ile	Tailandia	th	tha
Irlanda	ga	gle	Tigrinya	ti	tir
Igbo	ig	ibo	Tibetano estándar, Tibetano, Central	bo	bod
Inupiaq	ik	ipk	Turkmenistán	tk	tuk
Ido	io	ido	Tagalo	tl	tgl
Islandés	is	isl	Tswana	tn	tsn

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2	Nombre de idioma	ISO 639-1	ISO 639-2
Italiano	it	ita	Tonga (Isias Tonga)	to	ton
Inuktitut	iu	iku	Turco	tr	tur
Japonés	ja	jpn	Tsonga	ts	tso
Kalaallisut, Groenlandia	kl	kal	Tártara	tt	tat
Canarés	kn	kan	Twí	tw	twi
Kanurí	kr	kau	Tahitiano	ty	tah
Cachemira	ks	kas	Uighur, Uyghur	ug	uig
Kazajstán	kk	kaz	Ucraniano	uk	ukr
Khmer	km	khm	Urdu	ur	urd
Kikuyu, Gikuyu	ki	klk	Uzbeko	uz	uzb
Kinyarwanda	rw	kin	Venda	ve	ven
Kirguises, Kirguistán	ky	kir	Vietnamita	vi	vie
Komi	kv	kom	Volapük	vo	vol
Kongo	kg	kon	Valonia	wa	win
Corea	ko	kor	Galés	cy	cym
Kurdo	ku	kur	Wolof	wo	wol
Kwanyama, Kuanyama	kj	kua	Oeste de Frisia	fy	fry
Latín	la	lat	Xhosa	xh	xho
Luxemburgués,	lb	ltz	Yiddish	yi	yid
Luxemburgués			Yoruba	yo	yor
Luganda	lg	lug	Zhuang, Chuang	za	zha
Limburgués, Limburgan,	li	lim	Zulu	zu	zul
Limburger					

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.7.2. Moneda (ISO 4217): @currency/D

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
AED	Dirham de los Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos	MDL	Leu moldavo	Moldavia
AFN	Afgani	Afganistán	MGA	Ariary malgache	Madagascar
ALL	Lek	Albania	MKD	Denar	Macedonia
AMD	Dram armenio	Armenia	MMK	Kyat	Myanmar
ANG	Florín antillano neerlandés	Curazao, Saint Maarten	MNT	Tugrik	Mongolia
AOA	Kwanza	Angola	MOP	Pataca	Macao
ARS	Peso argentino	Argentina	MRO	Ugulya	Mauritania
AUD	Dólar australiano	Australia, Isla de Navidad, Islas Cocos, Islas Heard y McDonald, Kinbaui, Nauru, Norfolk, Tuvalu	MUR	Rupia de Mauricio	Mauricio
AWG	Florín arubeño	Aruba	MVR	Rufiyaa	Maldivas
AZN	Mánat azerbaiyano	Azerbaiján	MWK	Kwacha	Malawi
BAM	Marco convertible	Bosnia y Herzegovina	MXN	Peso mexicano	México
BBD	Dólar de Barbados	Barbados	MXV	Unidad de Inversión (UDI) mexicana	México
BDT	Taka	Bangladés	MYR	Ringgit malayo	Malasia
BGN	Lev búlgaro	Bulgaria	MZN	Metical mozambiqueño	Mozambique
BHD	Dinar bareiní	Barein	NAD	Dólar namibio	Namibia

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Países que Adoptan		Código		Países que Adoptan	
Código	Divisa	Código	Divisa	Código	Países que Adoptan
BIF	Franco de Burundi	NGN	Naira		Nigeria
BMD	Dólar bermudeño	NID	Cárdoba		Nicaragua
BND	Dólar de Brunéi	NOK	Corona noruega		Isla Bouvet, Noruega, Svalbard y Jan Mayen
BOB	Boliviano	NPR	Rupia nepalí		Nepal
BOV	MVDOL	NZD	Dólar neozelandés		Islas Cook, Islas Pitcairn, Niue, Nueva Zelanda, Tokelau
BRL	Real brasileño	OMR	Rial omaní		Omán
BSD	Dólar bahameño	PAB	Balboa		Panamá
BTN	Ngultrum	PEN	Sol		Perú
BWP	Pula	PGK	Kina		Papúa Nueva Guinea
BYR	Rublo bielorruso	PHP	Peso filipino		Filipinas
BZD	Dólar beliceño	PKR	Rupia pakistaní		Pakistán
CAD	Dólar canadiense	PLN	Zloty		Polonia
CDF	Franco congoleño	PYG	Guaraní		Paraguay
CHE	Euro WIR	QAR	Ryal qatarí		Catar
CHF	Franco suizo	RON	Leu rumano		Rumanía
CHW	Franco WIR	RSD	Dinar serbio		Serbia
CLF	Unidad de fomento	RUB	Rublo ruso		Rusia
CLP	Peso chileno	RWF	Franco ruandés		Ruanda
CNY	Yuan chino	SAR	Ryal saudí		Arabia Saudita
COP	Peso colombiano	SBD	Dólar de las Islas Salomón		Islas Salomón
COU	Unidad de valor real	SCR	Rupia seychelense		Seychelles
CRC	Colón costarricense	SDG	Dinar sudanés		Sudán
CUC	Peso convertible	SEK	Corona sueca		Suecia
CUP	Peso cubano	SGD	Dólar de Singapur		Singapur

01 NOV 2023

000165

1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
CVE	Escudo caboverdeano	Cabo Verde	SHP	Libra de Santa Elena	Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
CZK	Corona checa	República Checa	SLL	Leone	Sierra Leona
DIF	Francos yibutiano	Yibuti	SOS	Chelin somalí	Somalia
DKK	Corona danesa	Dinamarca, Groenlandia, Islas Feroe	SRD	Dólar surinamés	Surinam
DOP	Peso dominicano	República Dominicana	SSP	Libra sursudanesa	Sudán del Sur
DZD	Dinar argelino	Argelia	STD	Dobra	Santo Tomé y Príncipe
EGP	Libra egipcia	Egipto	SVC	Colon salvadoreño	El Salvador
ERN	Nakfa	Eritrea	STP	Libra siria	Siria
ETB	Birr etíope	Etiopía	SZL	Lilangeni	Suazilandia
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	THB	Baht	Tailandia
FJD	Dólar fidyiano	Fiyi	TJS	Somoni tayiko	Tayikistán
FKP	Libra malinense	Islas Malvinas	TMT	Manat turcomano	Turkmenistán
GBP	Libra esterlina	Guernsey, Isla de Man, Jersey, Reino Unido	IND	Dinar tunecino	Túnez
GEL	Lari	Georgia	TOP	Pa'anga	Tonga
GHS	Cedi ghanés	Ghana	TRY	Lira turca	Turquía

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
GIP	Libra de Gibraltar	Gibraltar	TTD	Dólar de Trinidad y Tobago	Trinidad y Tobago
GMD	Dalasi	Gambia	TWD	Nuevo dólar taiwanés	República de China
GNF	Franco guineano	Guinea	TZS	Chelín tanzano	Tanzania
GTQ	Quetzal	Guatemala	UAH	Grivna	Ucrania
GVD	Dólar guyanés	Guyana	UGX	Chelín ugandés	Uganda
					Caribe Neerlandés, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guam, Haití, Islas Marianas del Norte, Islas Marshall, Islas Turcas y Caicos, Islas ultramarinas de Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Micronesia, Palaos, Panamá, Puerto Rico, Samoa Americana, Territorio Británico del Océano Índico, Timor Oriental
HKD	Dólar de Hong Kong	Hong Kong	USD	Dólar estadounidense	Estados Unidos
HNL	Lempira	Honduras	USN	Dólar estadounidense (Siguiente día)	
HRK	Kuna	Croacia	UYI	Peso en Unidades Indexadas (Uruguay)	Uruguay
HTG	Gourde	Haití	UYU	Peso uruguayo	Uruguay
HUF	Forinto	Hungría	UZS	Som uzbeko	Uzbekistán
IDR	Rupia Indonesia	Indonesia	VEF	Bolívar	Venezuela
ILS	Nuevo shequel	Israel	VES	Bolívar soberano	Venezuela
INR	Rupia India	Bután, India	VND	Dong Vietnamita	Vietnam
IQD	Dinar iraquí	Irak	VUV	Vatu	Vanuatu

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
IRR	Rial Iraní	Irán	WST	Tala	Samoa
ISK	Corona Islandesa	Islandia	XAF	Franco CFA de África Central	Camerún, Chad, Gabón, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana, República del Congo
JMD	Dólar jamaicano	Jamaica	XAG	Plata (una onza troy)	
JOD	Dinar jordano	Jordania	XAU	Oro (una onza troy)	
JPY	Yen	Japón	XBA	Unidad compuesta europea (EURCO) (Unidad del mercado de bonos)	
KES	Chelin keniano	Kenia	XBB	Unidad Monetaria europea (E.M.U.-6) (Unidad del mercado de bonos)	
KGS	Som	Kirguistán	XBC	Unidad europea de cuenta 9 (E.U.A.-9) (Unidad del mercado de bonos)	
KHR	Riel	Camboya	XBD	Unidad europea de cuenta 17 (E.U.A.-17) (Unidad del mercado de bonos)	
KMF	Franco comorense	Comoras	XCD	Dólar del Caribe Oriental	Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía
KPW	Won norcoreano	Corea del Norte	XDR	Derechos especiales de giro	Fondo Monetario Internacional

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Divisa	Países que Adoptan	Código	Divisa	Países que Adoptan
KRW	Won	Corea del Sur	XOF	Franco CFA de África Occidental	Berlín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Mali, Níger, Senegal, Togo
KWD	Dinar kuwaití	Kuwait	XPD	Paladio (una onza troy)	
KYD	Dólar de las Islas Caimán	Islas Caimán	XPF	Franco CFP	Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Wallis y Futuna
KZT	Tenge	Kazajistán	XPT	Platino (una onza troy)	
LAX	Kip	Laos	XSU	SUCRE	Sistema Unitario de Compensación Regional
LBP	Libra libanesa	Líbano	XTS	Reservado para pruebas	
LKR	Rupia de Sri Lanka	Sri Lanka	XUA	Unidad de cuenta BAD	Banco Africano de Desarrollo
LRD	Dólar liberiano	Liberia	XXX	Sin divisa	
LSL	Loti	Lesoto	YER	Rial yemení	Yemen
LYD	Dinar libio	Libia	ZAR	Rand	Lesoto, Namibia, Sudáfrica
MAD	Díham marroquí	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática	ZMW	Kwacha zambiano	Zambia
			ZWL	Dólar zimbabuense	Zimbabue

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.8 Pagos

16.8.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID

Código	Significado
1	Contado
2	Crédito

16.8.2 Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode

Definición de los atributos del elemento:

Código	Medio	Código	Medio
10	Efectivo	48	Tarjeta Crédito
49	Tarjeta Débito	47	Transferencia Débito Bancaria
42	Consignación bancaria	44	Nota cambiaria
3	Débito ACH	20	Cheque
25	Cheque certificado	23	Cheque bancario de gerencia
26	Cheque Local	71	Bonos
24	Nota cambiaria esperando aceptación	72	Vales
64	Nota promisoría firmada por el banco	61	Nota promisoría firmada por el acreedor
65	Nota promisoría firmada por un banco avalada por otro banco	62	Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por el banco
66	Nota promisoría firmada	63	Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por un tercero
67	Nota promisoría firmada por un tercero avalada por un banco	60	Nota promisoría
2	Crédito ACH	96	Método de pago solicitado no usado
ZZZ	Otro*	91	Nota bancaria transferible
95	Giro formatado abierto	92	Cheque local transferible
13	Crédito Ahorro	93	Giro referenciado

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Medio	Código	Medio
14	Débito Ahorro	94	Giro urgente
39	Crédito Intercambio Corporativo (CTX)	40	Débito Intercambio Corporativo (CTX)
4	Reversión débito de demanda ACH	41	Desembolso Crédito plus (CCD+)
5	Reversión crédito de demanda ACH	43	Desembolso Débito plus (CCD+)
6	Crédito de demanda ACH	45	Transferencia Crédito Bancario
7	Débito de demanda ACH	46	Transferencia Débito Interbancario
9	Clearing Nacional o Regional	50	Postigiro
11	Reversión Crédito Ahorro	51	Telex estándar bancario
12	Reversión Débito Ahorro	52	Pago comercial urgente
18	Desembolso (CCD) débito	53	Pago Tesorería Urgente
19	Crédito Pago negocio corporativo (CTP)	15	Bookentry Crédito
21	Proyecto bancario	16	Bookentry Débito
22	Proyecto bancario certificado	17	Desembolso Crédito (CCD)
27	Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)	70	Retiro de nota por el por el acreedor
28	Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	74	Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco
29	Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)	75	Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco
30	Transferencia Crédito	76	Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero
31	Transferencia Débito	77	Retiro de una nota por el acreedor, sobre un tercero
32	Desembolso Crédito plus (CCD+)	78	Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco
33	Desembolso Débito plus (CCD+)	1	Instrumento no definido
34	Pago y depósito pre acordado (PPD)	37	Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)
35	Desembolso Crédito (CCD)	38	Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)
36	Desembolso Débito (CCD)	97	Clearing entre partners

(*) Otro se refiere a un medio de pago que en el momento de la operación no se ha definido.

16.9 Productos - Bienes: @schemeID, @schemeName, @schemeAgencyID

@schemeID	@schemeName	@schemeAgencyID	Utilizer
001	UNSPSC	10	Colombia Compra Eficiente: utilizar contenido de la columna "Código" La caja de herramientas incluye un Excel con los códigos correspondientes
010	GTIN	9	Números Globales de Identificación de Productos - GTIN <ul style="list-style-type: none"> Ver 12.1.2 Cuando hay menos de 14 números en una estructura de datos (por ejemplo, GTIN8), los números se deben justificar a la derecha en un campo de 14 dígitos relleno con ceros en las posiciones ubicadas más a la izquierda.
020	Partida Arancelarias	195	Partida arancelaria según Estatuto tributario
999	Estándar de adopción del contribuyente		<ul style="list-style-type: none"> El valor en el atributo @schemeName no será validado El atributo @schemeAgencyID no debe ser utilizado

01 NOV 2023

16.10 Condiciones de entrega (INCOTERMS): .../cbc:LossRiskResponsibilityCode

Para mayor referencia: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-rules-2020/>.

Código	Significado
CFR	Costo y flete
CIF	Costo, flete y seguro
CIP	Transporte y Seguro Pagados hasta
CPT	Transporte Pagado Hasta
DAP	Entregado en un Lugar
DAT	Entregado en Terminal
DDP	Entregado con Pago de Derechos
DPU	Entregada en Lugar Descargada
EXW	En Fábrica
FAS	Franco al costado del buque
FCA	Franco transportista
FOB	Franco a bordo



DIAN

Resolución No.

000163

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.11 Códigos de descuento

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el vendedor lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos.

Código	Significado
00	Descuento no condicionado *
01	Descuento condicionado **

16.12 Lista de códigos para precios de referencia

Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial.

1	Valor comercial
2	Valor en inventarios
3	Otro valor

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4 500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCBR de la DIAN

01 NOV 2023

	Tarifa especial valor nominal	\$ 18	ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 6 GRS MENOR 10 GRS X CADA 100ML)
	Tarifa especial valor nominal	\$ 35	ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MAYOR 10 GRS X CADA 100ML)
ICUI	Tarifa especial	10%	este impuesto del 10% será por el año 2023 de acuerdo a la tarifa y se cobra sobre el valor total de la línea de producto
ReteIVA		15.00	
		100.00	
	Conceptos	Tarifa (cbc:Percent)	
ReteRenta	Compras generales (declarantes)	2.50	
	Compras generales (no declarantes)	3.50	
	Compras con tarjeta débito o crédito	1.50	
	Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial	1.50	
	Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial (declarantes)	2.50	
	Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios con procesamiento industrial declarantes (no declarantes)	3.50	
	Compras de café pergamino o cereza	0.50	
	Compras de combustibles derivados del petróleo	0.10	
	Enajenación de activos fijos de personas naturales (notarías y tránsito son agentes retenedores)	1.00	
	Compras de vehículos	1.00	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.13 Tablas de tarifas por impuesto

La siguiente tabla indica las tarifas que se deben reportar en el campo cbc:Percent del grupo TaxTotal de acuerdo al impuesto reportado.

Es importante aclarar que para los impuestos que no figuran en la siguiente tabla, el comprador es el responsable por informar correctamente la tarifa del impuesto que reporta.

Impuesto que reporta		Valores posibles para el campo cbc:Percent		Observación
		La tarifa a informar dependerá del aspecto tributario del impuesto reportado		
	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)		
IVA	Exento	0.00		
	Bienes / Servicios al 5	5.00		
	Contratos firmados con el estado antes de ley 1819	16.00		
	Tarifa general	19.00		
	Excluido			Cuando el ítem sea un bien o servicio "excluido" del IVA, no se debe reportar en el grupo de impuestos "TaxTotal"
INC	Concepto	Tarifa (cbc:Percent)		
	Tarifa especial	2.00		
	Tarifa especial	4.00		
	Tarifa general	8.00		
	Tarifa especial	16.00		
INPP	Tarifa especial	0.00005 UVT		corresponde a la multiplicación de la UVT anual vigente X (0.00005), este impuesto es calculado de manera nominal por cada un (1) gramo del envase, embalaje o empaque
IBUA	Tarifa especial valor nominal	\$ 0		ULTRAPROCESADOS BEBIDAS (MENOS 6 GRS X CADA 100ML)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	3.50
Arrendamiento de bienes muebles	4.00
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)	3.50
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)	3.50
Otros ingresos tributarios (declarantes)	2.50
Otros ingresos tributarios (no declarantes)	3.50
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	11.00
Honorarios y comisiones personales naturales que suscriban contrato o cuya sumatoria de los pagos o abonos en cuenta superen las 3.300 UVT (\$105.135.000)	11.00
Honorarios y comisiones (no declarantes)	10.00
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software	3.50
Intereses o rendimientos financieros	7.00
Comisiones del Fondo Nacional de Garantías	4.00
Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija	4.00
Loterías, rifas, apuestas y similares	20.00
Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar	3.00
Contratos de construcción y urbanización	2.00

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

		1.00	
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 20.000 UVT, es decir hasta \$637.780.000)		2.50	
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 20.000 UVT, es decir superior a \$637.780.000)		2.50	
Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación		4.00	
Servicios generales (declarantes)		6.00	
Servicios generales (no declarantes)		4.00	
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes)		3.50	
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes)		1.00	
Servicios de transporte de carga		3.50	
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)		3.50	
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes)		1.00	
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima		1.00	
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU)		2.00	
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU)		2.00	
Servicios integrales de salud prestados por IPS		3.50	
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)			

000165



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.14 Unidades de Cantidad: @unitCode

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
04	spray pequeño	BIL	trillón de dólares	HUR	Hora
05	Levantar	BJ	Cangilón	HY	cient yardas
08	Lote calor	BK	Cesta	IA	pulgada libra
10	Grupo	BL	Bala	IC	contar por pulgada
11	Equipar	BLD	barril seco	IE	persona
13	Ración	BLL	barril (EE. UU.) (petróleo, etc.)	IF	pulgadas de agua
14	Disparo	BO	botella	II	columna pulgada
15	Palo	BP	cient pies de tabla	IL	pulgada por minuto
16	tambor de ciento quince kg	BQL	becquerel	IM	impresión
17	tambor de cien libras	BR	bar	INH	pulgada
18	tambor de cincuenta y cinco galones (US)	BT	tornillo	INK	pulgada cuadrada
19	camión cisterna	BTU	Unidad Térmica Británica	INQ	pulgada en cubos
20	contenedor de veinte pies	BUA	bushel (EE. UU.)	IP	póliza de seguros
21	contenedor de cuarenta pies	BUI	bushel (Reino Unido)	IT	conteo por centímetro
22	decilitro por gramo	BW	peso base	IU	pulgada por segundo (velocidad lineal)
23	gramo por centímetro cúbico	BX	caja	IV	pulgada por segundo al cuadrado (aceleración)

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POCS de la DIAN

Resolución No. _____

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

ICL	Impuesto al Consumo de Licores*	295 pesos	este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de licor
		200 pesos	este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de vinos o aperitivos vínicos
ADV	AD VALOREM	tarifa diferencial	Cuando la botella de licor o de vinos sea diferente de 750 CC, se debe realizar una regla de tres para calcular el valor nominal de la tarifa para liquidar el impuesto (cc del producto* tarifa icl/750)= valor tarifa diferencial
		25.00	AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Licores
		20.00	AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Vinos y Aperitivos Vínicos

*El componente ad valorem del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares, según indica el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, (modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016), se determinará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos y/o participación, mientras que a los vinos y aperitivos vínicos se les aplicará una tarifa del 20 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos.

Cabe mencionar que, si el volumen es diferente a 750 centímetros cúbicos, el impuesto se liquidará de manera proporcional y será aproximado al peso más cercano.

*El componente AD VALOREM se debe informar con el código de impuesto 36 y el nombre ADV

(*) En caso de que la tarifa a aplicar no este reflejada en la tabla anterior, el contribuyente debe informar la tarifa correspondiente que aplique.

Nota: Las tarifas aplicables de impuestos pueden estar sujetos a cambios de acuerdo con la normativa vigente. No obstante, si llegare a haber cambios en las mismas, el sujeto obligado deberá informar las tarifas que correspondan.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
40	mililitro por segundo	C22	millineuton por metro	KB	kilocharacter
41	mililitro por minuto	C23	medidor de miliohm	KBA	kilobar
43	bolsa súper a granel	C24	segundo millipascal	KD	kilogramo decimal
44	bolsa a granel de quinientos kg	C25	mirradian	KEL	kelvin
45	bolsa a granel de trescientos kg	C26	milisegundo	KF	kilopacket
46	bolsa a granel de cincuenta libras	C27	millisiemens	KG	barrilete
47	bolsa de cincuenta libras	C28	millisievert	KGM	kilogramo
48	carga de automóviles a granel	C29	millitesla	KGS	kilogramo por segundo
53	kilogramos teóricos	C3	microvoltios por metro	KHZ	kilohercio
54	tonelada teórica	C30	milivoltios por metro	KI	Kilogramo por milímetro de ancho
56	Sitas	C31	milivattios	KJ	kilosegmento
57	Malla	C32	milivattios por metro cuadrado	KJO	kilojoule
58	kilogramo neto	C33	milliweber	KL	kilogramo por metro
59	parte por millón	C34	Topo	KMH	kilómetro por hora
60	porcentaje de peso	C35	mol por decímetro cúbico	KMK	kilometro cuadrado
61	parte por billón (US)	C36	mol por metro cúbico	KMQ	kilogramo por metro cúbico
62	porcentaje por 1000 horas	C38	mol por litro	KNI	kilogramo de nitrógeno
63	tasa de fracaso en el tiempo	C39	Nanoampere	KNS	kilogramo de sustancia nombrada

000165



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
24	libra teórica	BZ	millones de BTUs	JZ	Julios por kilogramo
25	gramo por centímetro cuadrado	CO	llamada	JB	Jumbo
26	tonelada real	C1	producto compuesto libra (peso total)	JE	joule per kelvin
27	tonelada teórica	C10	millifarad	JG	Jarra
28	kilogramo por metro cuadrado	C11	miligal	JK	megajulio por kilogramo
29	libra por mil pies cuadrados	C12	miligramo por metro	JM	megajulio por metro cúbico
30	Día de potencia del caballo por tonelada métrica seca al aire.	C13	miligray	JO	articulación
31	coger peso	C14	milhenry	JOU	joule
32	kilogramo por aire seco tonelada métrica	C15	milijoule	JR	tarro
33	kilopascuales metros cuadrados por gramo	C16	milímetro por segundo	K1	demanda de kilovatios
34	kilopascuales por milímetro	C17	milímetro cuadrado por segundo	K2	kilovoltios amperios reactivos de demanda
35	mililitros por centímetro cuadrado segundo	C18	milímol	K3	kilovoltio amperio hora reactiva
36	pies cúbicos por minuto por pie cuadrado	C19	mol por kilogramo	K5	amperios kilovoltios (reactivos)
37	onza por pie cuadrado	C2	carat	K6	kililitro
38	onzas por pie cuadrado por 0,01 Pulgadas	C20	millínewton	KA	pastel

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
89	Equilibrio	C53	metro de newton segundo	KVR	kilovar
90	Saybold segundo universal	C54	newton metro cuadrado kilogramo cuadrado	KVT	kilovoltio
91	Alimenta	C55	newton por metro cuadrado	KW	kilogramos por milímetro
92	calorías por centímetro cúbico	C56	newton por milímetro cuadrado	KWH	kilovatios hora
93	calorías por gramo	C57	newton segundo	KWT	kilovatio
94	Unidad	C58	newton segundo por metro	KX	mililitro por kilogramo
95	veinte mil galones (US) de carros	C59	octava	L2	litro por minuto
96	diez mil galones (US) de carros	C6	célula	LA	libra por pulgada cúbica
97	tambor de diez kg	C60	ohm centímetro	LBR	libra
98	tambor de quince kg	C61	ohm metro	LBT	libra troy
1A	milla de coche	C62	uno	LC	centímetro lineal
1B	recuento de coches	C63	parsec	LD	litro por día
1C	recuento de locomotoras	C64	pascal por kelvin	LE	lite
1D	recuento de cabos	C65	segundo pascal	LEF	hoja
1E	carro vacío	C66	segundo pascal por metro cúbico	LF	pie lineal
1F	millas de tren	C67	segundo pascal por metro	LH	hora de trabajo
1G	uso de combustible galón (US)	C68	petajoule	LI	pulgada lineal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
64	libra por pulgada cuadrada, calibre	C4	partido de carga	KNT	nudo
66	Oersted	C40	nanocoulomb	KO	Milliequivalencia de potasa cáustica por gramo de producto.
69	prueba de escala específica	C41	nanofarad	KPA	kilopascal
71	volto amperio por libra	C42	nanofarad por metro	KPH	kilogramo de hidróxido de potasio (potasa cáustica)
72	vatio por libra	C43	nanohenry	KPO	kilogramo de óxido de potasio
73	amperio tum por centímetro	C44	nanohenry por metro	KPP	kilogramo de pentóxido de fósforo (anhidrido fosfórico)
74	Millipascal	C45	nanometro	KR	Kilorañtgen
76	Gauss	C46	medidor de nanoohm	KS	mil libras por pulgada cuadrada
77	milli pulgadas	C47	nanosegundo	KSD	kilogramo de sustancia 90% seca
78	kilogauss	C48	nanotesla	KSH	kilogramo de hidróxido de sodio (soda cáustica)
80	libras por pulgada cuadrada absoluta	C49	nanovatio	KT	equipo
81	Enrique	C5	costo	KTM	kilómetro
84	kilopound por pulgada cuadrada	C50	neper	KTN	kilotonne
85	fuerza libra pie	C51	neper por segundo	KUR	kilogramo de uranio
87	libra por pie cúbico	C52	picometro	KVA	kilovoltio – ampere

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
2Q	Kilobecquerel	C86	metro cúbico recíproco	M4	valor monetario
2R	Kilocurie	C87	metro cúbico recíproco por segundo	M5	microcurie
2U	Megagramo	C88	voltios de electrones recíprocos por metro cúbico	M7	micropulgada
2V	megagramo por hora	C89	Henry Recíproco	M9	millones de Btu por 1000 pies cúbicos
2W	compartimiento	C9	grupo de bobina	MA	máquina por unidad
2X	metro por minuto	C90	joule recíproco por metro cúbico	MAL	mega litro
2Y	Milliröntgen	C91	kelvin recíproco o kelvin al poder menos uno	MAM	megametro
2Z	Millivolios	C92	medidor recíproco	MAW	megavatio
3B	Megajulio	C93	metro cuadrado recíproco	MBE	mil equivalentes de ladrillo estándar
3C	Manmonth	C94	minuto recíproco	MBF	mil pies de tabla
3E	libra por libra de producto	C95	mole recíproco	MBR	milibar
3G	libra por pieza de producto	C96	Pascal recíproco o pascal a la potencia menos uno.	MC	microgramo
3H	kilogramo por kilogramo de producto	C97	segundo recíproco	MCU	milicurie
3I	kilogramo por pieza de producto	C98	segundo recíproco por metro cúbico	MD	aire seco tonelada métrica

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
1H	milla del caboose	C69	telefono	LJ	spray grande
1I	tipo de interés fijo	C7	centipoise	LK	enlazar
1J	tonelada milla	C70	picoampere	LM	metro lineal
1K	milla locomotora	C71	pico coulomb	LN	longitud
1L	recuento total de coches	C72	pico farad por metro	LO	mucho
1M	milla de coche total	C73	pico henry	LP	libra liquida
1X	cuarto de milla	C75	pico watt	LPA	litro de alcohol puro
2A	radianes por segundo	C76	pico watt por metro cuadrado	LR	capa
2B	radianes por segundo al cuadrado	C77	medidor de fibras	LS	Suma global
2C	Röntgen	C78	fuerza de libra	LTN	ton (Reino Unido) o longton (E.U.)
2I	Unidad térmica británica por hora.	C8	Millicoulomb por kilogramo	LTR	litro
2J	centímetro cúbico por segundo	C80	rad	LUM	lumen
2K	pie cúbico por hora	C81	radián	LUX	lux
2L	pie cúbico por minuto	C82	medidor de radianes al cuadrado por mol	LX	yarda lineal por libra
2M	centímetro por segundo	C83	medidor de radianes al cuadrado por kilogramo	LY	yarda lineal
2N	Decibel	C84	radian por metro	M0	cinta magnética
2P	Kilobyte	C85	db registr. recíproco *m	M1	miligramos por litro

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
5A	barril por minuto	CNP	paquete de cien	MQS	metro cúbico por segundo
5B	Lote	CNT	Cental (Reino Unido)	MSK	metro por segundo al cuadrado
5C	galón (US) por mil	CO	garrafón	MT	estera
5E	MMSCF / día	COU	culombio	MTK	metro cuadrado
5F	libras por mil	CQ	cartucho	MTQ	Metro cúbico
5G	Bomba	CR	caja	MTR	metro
5H	Escenario	CS	caso	MTS	metro por segundo
5I	pie cúbico estándar	CT	caja de cartón	MV	número de mults
5J	potencia hidráulica de caballos	CTM	quilate métrico	MVA	megavolt – ampere
5K	contar por minuto	CU	vaso	MWH	megavatios hora (1000 kW.h)
5P	nivel sísmico	CUR	curle	N1	calorías de la pluma
5Q	1468rfor sísmica	CV	cubrir	N2	número de líneas
A1	15 calorías C	CWA	cien libras (quintales) / cien pesos (US)	N3	punto de impresión
A10	amperio metro cuadrado por joule segundo	CWI	cien pesos (Reino Unido)	NA	miligramo por kilogramo
A11	Å y ngström	CY	cilindro	NAR	número de artículos
A12	unidad astronómica	CZ	combo	NB	barcaza
A13	Attojoule	D1	segundo recíproco por esteradiano	NBB	número de bobinas

000163

01 NOV 2023

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
4A	Bobina	C99	segundo recíproco por metro cuadrado	MF	miligramo por pie cuadrado por lado
4B	Gorra	CA	Caja	MGM	miligramo
4C	Centistokes	CCT	Capacidad de carga en toneladas métricas.	MGM	megahercio
4E	paquete de veinte	CDL	candela	MIK	milla cuadrada
4G	Microlitro	CEL	grado Celsius	MIL	mil
4H	Micrómetro	CEN	cién	MIN	minuto
4K	Miliamperio	CG	tarjeta	MIO	millón
4L	Megabyte	CGM	centímetro	MIU	millones de unidades internacionales
4M	miligramo por hora	CH	envase	MK	miligramo por pulgada cuadrada
4N	megabecquerel	CJ	cono	MLD	mil millones
4P	Microfarad	CK	conector	MLT	mililitro
4P	newton por metro	CKG	Coulomb por kilogramo	MMK	milímetro cuadrado
4Q	onza pulgada	CL	bobina	MMQ	milímetro cúbico
4R	pie onza	CLF	cientos de licencia	MMT	milímetro
4T	Picofarad	CLT	centilitro	LUN	mes
4U	libra por hora	CMK	centímetro cuadrado	MPA	megapascal
4W	tonelada (US) por hora	CMQ	centímetro cúbico	MQ	mil metros
4X	kilolitro por hora	CMT	centímetro	MQH	metro cúbico por hora

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema NCSE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A27	medidor de coulombio al cuadrado por voltio	D24	metro cuadrado por esterilizador	NN	entrenar
A28	Coulomb por centímetro cúbico	D25	metro cuadrado por julios esteradianos	NPL	número de parcelas
A29	Coulomb por metro cúbico	D26	metro cuadrado por voltio segundo	NPR	número de pares
A3	amperio por milímetro	D27	esteradiano	TNP	número de partes
A30	Coulomb por milímetro cúbico	D28	sifón	NQ	mho
A31	Coulomb por kilogramo segundo	D29	terahercios	NR	micromho
A32	Coulomb por mol	D30	terajulio	NRL	número de rollos
A33	Coulomb por centímetro cuadrado	D31	teravatio	NT	tonelada neta
A34	Coulomb por metro cuadrado	D32	hora de teravatio	NTT	registro neto de toneladas
A35	Coulomb por milímetro cuadrado	D33	testa	NU	medidor de newton
A36	centímetro cúbico por mol	D34	Texas	NV	vehículo
A37	1470formacil cúbico por mol	D35	caloría termoquímica	NX	parte por mil
A38	metro cúbico por coulomb	D37	caloría termoquímica por gramo kelvin	NY	libra por aire seco tonelada métrica
A39	metro cúbico por kilogramo	D38	calorías termoquímicas por segundo centímetro kelvin	OA	panel
A4	amperio por centímetro cuadrado	D39	calorías termoquímicas por segundo centímetro cuadrado kelvin	OHM	ohm

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A14	Granero	D10	siemens por metro	NC	coche
A15	granero por electrón voltio	D12	siemens metro cuadrado por mol	NCL	número de celdas
A16	granero por voltio de electrones esteradiano,	D13	Sievert	ND	barril neto
A17	granero por steradian	D14	mil yardas lineales	NE	litro neto
A18	becquerel por kilogramo	D15	sona	NEW	newton
A19	becquerel por metro cúbico	D16	centímetro cuadrado por ergio	NF	mensaje
A2	amperio por centímetro	D17	centímetro cuadrado por erg esterlina	NG	galón neto (nosotros)
A20	Unidad térmica británica por segundo pie cuadrado grado Rankin	D18	metro kelvin	NH	hora del mensaje
A21	Unidad térmica británica por libra grado Rankin	D19	kelvin metro cuadrado por vatio	NI	galón imperial neto
A22	Unidad térmica británica por segundo pie grado Rankin	D2	segundo recíproco por metros cuadrados esteradianos	NIU	número de unidades internacionales
A23	Unidad térmica británica por hora pie cuadrado grado Rankin	D20	metro cuadrado por julio	NJ	número de pantallas
A24	candela por metro cuadrado	D21	metro cuadrado por kilogramo	NL	carga
A25	cheval vapeur	D22	metro cuadrado por mol	MNI	milla náutica
A26	medidor de culombio	D23	pluma gramo (proteína)	NMP	número de paquetes

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A57	Ergio	D56	vatio por metro cuadrado de kelvin a la cuarta potencia	PA	paquete
A58	erg por centímetro	D57	vatio por steradian	PAL	pascal
A6	amperio por metro cuadrado kelvin al cuadrado	D58	vatio por metro cuadrado esterilino	PB	par de pulgadas
A60	erg por centímetro cúbico	D59	weber por metro	PD	almohadilla
A61	erg por gramo	D6	röntgen por segundo	PE	equivalente en libras
A62	erg por gramo de segundo	D60	weber por milímetro	PF	palet (ascensor)
A63	erg por segundo	D61	minuto	PG	plato
A64	erg por segundo centímetro cuadrado	D62	segundo	PGL	galón de prueba
A65	erg por centímetro cuadrado segundo	D63	libro	PI	tono
A66	erg centímetro cuadrado	D64	bloquear	PK	paquete
A67	ergímetro cuadrado por gramo	D65	redondo	PL	cubo
A68	Exajulio	D66	casete	PM	porcentaje de libra
A69	faradio por metro	D67	dólar por hora	PN	libra neta
A7	amperio por milímetro cuadrado	D69	pulgada a la cuarta potencia	PO	libra por pulgada de longitud
A70	Femtojoule	D7	Sandwich	PQ	página por pulgada
A71	Fentometro	D70	Tabla Internacional (IT) caloría	PR	par
A73	pie por segundo al cuadrado	D71	Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro kelvin	PD	fuerza de libra por pulgada cuadrada

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A40	metro cúbico por mol	D40	mil litros	EN	onza por yarda cuadrada
A41	amperio por metro cuadrado	D41	tonelada por metro cúbico	ONZ	onza
A42	curie por kilogramo	D42	año tropical	OP	Dos paquetes
A43	tonelaje de peso muerto	D43	unidad de masa atómica unificada	OT	hora extra
A44	Decalitro	D44	var	ONZ	onza av
A45	Decámetro	D45	voltios al cuadrado por kelvin al cuadrado	OZA	onza líquida (US)
A47	Decitex	D46	voltio - amperio	OZI	onza líquida (Reino Unido)
A48	grado Rankin	D47	voltio por centímetro	P0	página - electrónica
A49	Negador	D48	voltio por kelvin	P1	por ciento
A5	amperio metro cuadrado	D49	milvoltios por kelvin	P2	libra por pie
A50	dyn segundo por centímetro cúbico	D5	kilogramo por centímetro cuadrado	P3	paquete de tres
A51	dina segundo por centímetro	D50	voltios por metro	P4	paquete de cuatro
A52	dina segundo por centímetro al quinto	D51	voltios por milímetro	P5	paquete de cinco
A53	Electronvolt	D52	voltios por kelvin	P6	paquete de seis
A54	electronvoltio por metro	D53	voltios por metro kelvin	P7	paquete de siete
A55	metro electronvolt cuadrado	D54	voltios por metro cuadrado	P8	paquete de ocho
A56	electronvoltio de metro cuadrado por kilogramo	D55	voltios por metro cuadrado kelvin	P9	paquete de nueve

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A87	Gigaohm	D87	milimol por kilogramo	QH	un cuarto de hora
A88	medidor de gigaohm	D88	millicoulomb por metro cúbico	QK	cuarto de kilogramo
A89	Gigapascal	D89	millicoulomb por metro cuadrado	QR	mano de papel
A9	Tarifa	D9	dina por centímetro cuadrado	QT	cuarto de galón (US)
A90	Gigavatios	D90	metro cúbico (neto)	QTD	cuarto seco (EE. UU.)
A91	Gon	D91	movimiento rápido del ojo	QTI	cuarto de galón (Reino Unido)
A93	gramo por metro cúbico	D92	banda	QTL	cuarto líquido (US)
A94	gramo por mol	D93	segundo por metro cúbico	QTR	cuarto (UK)
A95	Gris	D94	segundo por metro cúbico	R1	pica
A96	gris por segundo	D95	radianes	R4	caloría
A97	Hectopascal	D96	julios por gramo	R9	mil metros cúbicos
A98	Henry por metro	D97	libra bruta	RA	estante
AA	Bola	D98	carga de palet / unidad	RD	barra
AB	paquete a granel	D99	libra de masa	RG	anillo
ACR	Acre	DAA	manga	RH	hora de funcionamiento o de funcionamiento
AD	Byte	DAD	despreciar	RK	medida métrica rollo
AE	ampmetro por metro	DAY	diez días	RL	carrete
			día		

Resolución No. ()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
A74	pie-fuerza de la libra por segundo	D72	Tabla Internacional (IT) calorías por segundo centímetro cuadrado kelvin	PT	pinta
A75	tonelada de carga	D73	joule metro cuadrado	PTD	pinta seca
A76	Galón	D74	kilogramo por mol	PTI	pinta (Reino Unido)
A77	Unidad de desplazamiento CGS gaussiana	D75	Tabla Internacional (IT) calorías por gramo	PTL	pinta líquida (US)
A78	Unidad gaussiana CGS de corriente eléctrica.	D76	Tabla Internacional (IT) calorías por gramo kelvin	PU	bandeja / paquete de bandeja
A79	Unidad Gaussian CGS de carga eléctrica.	D77	megacoulomb	PV	media pinta (US)
A8	ampere segundo	D79	haz	PW	libra por pulgada de ancho
A80	Unidad Gaussian CGS de Intensidad de campo eléctrico.	D8	puntaje de drenaje	PY	Pect Dry (US)
A81	Unidad Gaussian CGS de polarización eléctrica.	D80	microwatt	PZ	Pect Dry (Reino Unido)
A82	Unidad Gaussian CGS de potencial eléctrico.	D81	microtesla	Q3	comida
A83	Unidad Gaussiana CGS de magnetización.	D82	microvoltio	QA	página - facsímil
A84	sigacoulomb por metro cúbico	D83	medidor de millinewton	QAN	cuarto (de un año)
A85	Gigaelectronvolt	D85	microwatt por metro cuadrado	QB	página - copia impresa
A86	Gigahercios.	D86	millicoulomb	QD	cuarto de docena

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905 01
Código postal 111711

www.dian.gov.co
Formularios, guías, manuales o recamos en el Sistema PGR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
AV	Cápsula	DRI	dram (Reino Unido)	SD	libra sólida
AW	vial lleno de polvo	DRL	docena rollo	SE	sección
SI	Montaje	DRM	dracma (Reino Unido)	SEC	segundo
AZ	Unidad térmica británica por libra	DS	monitor	SET	conjunto
B0	Btu por pie cúbico	DT	tonelada seca	SG	segmento
B1	barril (US) por día	DTN	Decitonne	SHT	tonelada de envío
B11	julios por kilogramo kelvin	DU	dina	SIE	siemens
B12	julios por metro	DWT	pennyweight	SK	camión cisterna dividido
B13	julios por metro cuadrado	DX	dina por centímetro	SL	hoja de deslizamiento
B14	julios por metro a la cuarta potencia	DY	libro de directorio	SMI	milla (milla estatutaria)
B15	julios por mol	DZN	docena	SN	varilla cuadrada
B16	julios por mol kelvin	DZP	paquete de doce	SO	carrete
B18	joule segundo	E2	cinturón	SP	paquete de estante
B2	Litera	E3	remoquete	SQ	cuadrado
B20	joule metro cuadrado por kilogramo	E4	kilogramo bruto	SR	tira
B21	kelvin por vatio	E5	tonelada métrica larga	SS	hoja métrica medida
B22	Kiloampere	EA	cada	SST	corto estándar (7200 partidos)
B23	kiloampere por metro cuadrado	EB	casilla de correo electrónico	ST	hoja
B24	kiloampere por metro	CE	cada uno por mes	ITS	piedra (Reino Unido)

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PRX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
AH	minuto adicional	DB	libra seca	RM	resma
AI	minuto promedio por llamada	DC	disco	RN	medida métrica de resma
AJ	Policia	DD	la licenciatu	RO	rodar
AK	Braza	DE	acuerdo	RP	libra por resma
AL	1475nfor de acceso	DEC	década	RPM	revoluciones por minuto
AM	Ampolla	DG	decigramo	RPS	revoluciones por segundo
AMH	hora amperio	DI	dispensador	RS	Reiniciar
AMP	Amperio	DJ	decalgramo	RT	Ingreso tonelada milla
ANA	Año	DLT	decilitro	RU	correr
AP	solo libra de aluminio	DMK	1475nformaci cuadrado	S3	pie cuadrado por segundo
APZ	onza troy o onza de botcharios	DMQ	decímetro cúbico	S4	metro cuadrado por segundo
AQ	Unidad de factor antihemofílico (AHF)	DMT	decímetro	S5	sesenta cuartos de pulgada
AR	Supositorio	DN	medidor de decinewton	S6	sesión
SON	Son	DPC	docena pieza	S7	unidad de almacenamiento
COMO	Surtido	DPR	docena par	S8	unidad de publicidad estándar
ASM	fuera alcohólica en masa	DPT	tonelaje de desplazamiento	SA	saco
ASU	fuera alcohólica por volumen	DQ	registro de datos	SAN	medio año (6 meses)
ATM	ambiente estándar	DR	tambor	OCS	Puntuación
ATT	ambiente técnico	DRA	dram (US)	SCR	escrúpulo

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B40	kilogramo de fuerza por metro cuadrado	FOT	pie	TE	totalizador
B41	kilojoule per kelvin	FP	libra por pie cuadrado	TF	diez metros cuadrados
B42	kilojoule por kilogramo	FR	pie por minuto	TI	mil pulgadas cuadradas
B43	kilojoule por kilogramo kelvin	FS	pie por segundo	TJ	mil centímetros cuadrados
B44	kilojoule por mol	FTK	pie cuadrado	TK	tanque, rectangular
B45	Kilomol	FTQ	pie cubico	TL	mil pies (lineales)
B46	kilomol por metro cúbico	G2	US galones por minuto	TN	estaño
B47	Kilnewton	G3	Galón imperial por minuto	TNE	tonelada (tonelada métrica)
B48	medidor de kilonewton	G7	hoja de microficha	TP	paquete de diez
B49	Kilohhm	GB	galón (US) por día	TPR	diez pares
B5	Palanquilla	GBQ	gigabecquerel	TQ	mil pies
B50	medidor de kilohhm	GC	gramo por 100 gramo	TQD	mil metros cúbicos por día
B51	Kilopond	GD	barril bruto	TR	diez pies cuadrados
B52	Kilosegundo	GE	libra por galón (US)	TRL	trillón (EUR)
B53	Kilosiemens	GF	gramo por metro (gramo por 100 centímetros)	TS	mil pies cuadrados
B54	kilosiemens por metro	GFI	gramo de isótopo fisiónable	TSD	tonelada de sustancia 90% seca
B55	kilovoltios por metro	GGR	gramo	TSH	tonelada de vapor por hora

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000163

01 NOV 2023

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B25	Kilobecquerel por kilogramo	EP	paquete de onces	STN	tonelada (US) o tonelada corta (UK / US)
B26	Kilocoulomb	EQ	galón equivalente	SV	patinar
B27	kilocoulomb por metro cúbico	EV	sobre	SO	madeja
B28	kilocoulomb por metro cuadrado	F1	mil pies cúbicos por día	SX	envío
B29	kiloelectronvolt	F9	Fibra por centímetro cúbico de aire	T0	Línea de telecomunicaciones en servicio.
B3	libra de bateo	FAH	grado Fahrenheit	T1	mil libras brutas
B31	kilogramo metro por segundo	FAR	faradio	T3	mil piezas
B32	kilogramo metro cuadrado	FB	campo	T4	bolsa de mil
B33	Kilogramo metro cuadrado por segundo	FC	mil pies cúbicos	T5	caja de mil
B34	kilogramo por decímetro cúbico	FD	millón de partículas por pie cúbico	T6	mil galones (US)
B35	kilogramo por litro	FE	pie de pista	T7	mil impresiones
B36	caloría termoquímica por gramo	FF	cientos metros cúbicos	T8	mil pulgadas lineales
B37	kilogramo de fuerza	FG	parche transdémico	TA	décimo pie cúbico
B38	metro de fuerza de kilogramo	FH	micromól	TAH	Kilampere hora (mil amperios hora)
B39	metro de fuerza de kilogramo por segundo	FL	tonelada en escamas	TC	camión
B4	barriil, imperial	FM	millones de pies cúbicos	TD	termia

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B72	megagramo por metro cúbico	GRT	tonelada de registro bruto	VLT	volito
B73	Meganewton	GT	tonelada bruta	VQ	abultar
B74	medidor de meganewton	GV	gigajoule	VS	visitar
B75	Megaohm	GW	galón por mil pies cúbicos	W2	kilo mojado
B76	metro megaohm	GWH	hora de gigavatios	W4	dos semanas
B77	megasiemens por metro	GY	patio bruto	WA	vatio por kilogramo
B78	Megavoltio	GZ	sistema de medición	WB	libra mojada
B79	megavolt por metro	H1	media página – electrónica	WCD	cable
B8	julios por metro cúbico	H2	medio litro	WE	tonelada mojada
B81	metro recíproco cuadrado recíproco segundo	HA	madera	WEB	weber
B83	metro a la cuarta potencia	HAR	hectárea	WEE	semana
B84	Microamperios	HBA	hectobar	WG	galón de vino
B85	Microbar	HBX	cient cajas	WH	rueda
B86	Microcoulomb	HC	cient cuentas	WHR	vattios hora
B87	microcoulomb por metro cúbico	HD	media docena	WI	peso por pulgada cuadrada
B88	microcoulomb por metro cuadrado	ÉL	centésima de quilate	WM	mes de trabajo
B89	microfarada por metro	HF	cient pies	WR	envolver
B9	Batt	HGM	hectogramo	WSD	estándar

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B56	kiloviber por metro	GH	medio galón (EE. UU.)	TT	mil metros lineales
B57	año luz	GIA	branquias	TU	tubo
B58	litro por mol	GII	Gill (Reino Unido)	TV	mil kilogramos
B59	hora lumen	GJ	gramo por mililitro	TW	mil hojas
B6	Bollo	GK	gramo por kilogramo	TY	tanque, cilíndrico
B60	lumen por metro cuadrado	GL	gramo por litro	U1	tratamiento
B61	lumen por vatio	GLD	galón seco (EE. UU.)	U2	tableta
B62	lumen segundo	GLI	galón (Reino Unido)	UA	torr
B63	hora de lux	GLL	galón	UB	Línea de telecomunicaciones en servicio promedio.
B64	lux segundo	GM	gramo por metro cuadrado	UC	puerto de telecomunicaciones
B65	Maxwell	GN	galón bruto	UD	décimo minuto
B66	megaamperios por metro cuadrado	GO	miligramos por metro cuadrado	UE	décima hora
B67	megabecquerel por kilogramo	GP	miligramo por metro cúbico	UF	uso por línea de telecomunicación promedio
B69	megacoulomb por metro cúbico	GQ	microgramos por metro cúbico	UH	diez mil yardas
B7	Ciclo	GRM	gramo	UM	millones de unidades
B70	megacoulomb por metro cuadrado	GRN	gramo	VA	voltio amperio por kilogramo
B71	megaelectronvolt	GRO	bruto	VI	frasco

16.15 Códigos Geográficos

16.15.1 Países (ISO 3166-1): cbc:identificationCode

ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publicó por primera vez en 1974 por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), y se amplió a tres partes en 1997, de las cuales esta primera parte se corresponde con la parte única anterior.

La versión más reciente de la norma es ISO 3166-1:2013, Códigos para la representación de nombres de países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos de los países. Esta norma define tres tipos de códigos de país:

- ISO 3166-1 alfa-2: Códigos de país de dos letras. Si recomienda como el código de propósito general. Estos códigos se utilizan por ejemplo en internet como dominios geográficos de nivel superior.
- ISO 3166-1 alfa-3: Códigos de país de tres letras. Está más estrechamente relacionado con el nombre del país, lo que permite una mejor identificación.
- ISO 3166-1 numérico: Códigos de país de tres dígitos. Desarrollados y asignados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. Pueden ser útiles cuando los códigos deban ser entendidos en los países que no utilizan el alfabeto latino.

A un país o territorio generalmente se le asigna un nuevo código alfabético si su nombre cambia, mientras que se asocia un nuevo código numérico a un cambio de fronteras. Se reservan algunos códigos en cada área, por diversas razones.

Actualmente 249 países, territorios o áreas de interés geográfico tienen asignados códigos oficiales en la norma ISO 3166-1. La lista es mantenida por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA), a partir de las siguientes fuentes:

- El boletín de terminologías de Nombres de País de las Naciones Unidas
 - Códigos de País y de Región para uso estadístico de la División de Estadística de las Naciones Unidas.
- De las fuentes anteriores se extrae el nombre oficial del país (como figura inscrito en la ONU) o la región, utilizado para formar los códigos ISO, y el código numérico de 3 cifras asignado por la División de Estadística de las Naciones Unidas.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
B90	Microhenry	HH	cien pies cúbicos	WTT	vatio
B91	microhenry por metro	HI	cien hojas	WW	mililitro de agua
B92	Micronewton	HIU	cien unidades internacionales	X1	cadena
B93	medidor de micronewton	HJ	caballo métrico	YDK	yarda cuadrada
B94	Microohm	HK	cien kilogramos	YDQ	Yarda cúbica
B95	medidor de microohmios	HL	cien pies (lineales)	YL	cien yardas lineales
B96	Micropascal	HLT	hectolitro	YRD	yarda
B97	Microradiano	HM	millia por hora	YT	diez yardas
B98	Microsegundo	HMQ	millones de metros cúbicos	Z1	van de elevación
B99	Microsiemens	HMT	hectómetro	Z2	pecho
BAR	Bar	HIN	milímetro convencional de mercurio	Z3	barril
BB	caja base	HO	cien onzas troy	Z4	pipa
BD	Tablero	HP	milímetro convencional de agua	Z5	arrastrar
SER	Haz	HPA	hectolitro de alcohol puro	Z6	punto de conferencia
BFT	pie de tabla	HS	cien pies cuadrados	Z8	línea de noticias de ágata
BG	Bolso	HT	media hora	ZP	página
BH	Cepillo	HTZ	hertz	ZZ	mutuamente definido
BHP	potencia al freno				

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Siempre que un país o territorio aparezca en una de estas listas, se le asigna un código ISO por defecto, pero no todos los países están reconocidos por la ONU y por tanto no todos los países tienen un código ISO. Este es el caso de Kosovo, que no está reconocido por la ONU debido al veto de Rusia y no está presente en la norma.

También puede ocurrir que una región, que no es un país independiente, figure en la lista con sus propios códigos, debido a que la División de Estadística de las Naciones Unidas la procesa de manera independiente. Este es el caso de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos o las islas Åland de Finlandia.

Adicionalmente, la ISO 3166/MA puede reservar códigos para otras entidades que no puedan clasificarse en base al criterio anterior. Por ejemplo, debido a que la Unión Europea no es un país, no está formalmente incluida en la norma ISO 3166-1, pero por razones prácticas, la ISO 3166/MA ha reservado la combinación de dos letras EU (European Union) con el fin de identificar a la Unión Europea en el marco de la norma ISO 3166-1.

La siguiente tabla, es una lista completa de los actuales códigos ISO 3166-1 oficialmente asignados, con las siguientes columnas:

- Nombre común: Nombre del país o territorio comúnmente usado.
- Nombre ISO del país o territorio: Denominación del país o territorio según la norma ISO 3166-1.
- Las denominaciones oficiales en la norma se han obtenido mediante la combinación de las denominaciones en inglés y francés, idiomas oficiales de la norma ISO. Algunos nombres solo figuran en su idioma local, porque esos países o territorios prefieren que se use el nombre únicamente en su idioma sin traducirlo. La grafía de los nombres en español se ha cogido de la lista de Estados Miembros de las Naciones Unidas, manteniendo el nombre utilizado en la norma ISO.
- Código alfa-2: Código ISO de 2 letras de este país o territorio.
- Código alfa-3: Código ISO de 3 letras de este país o territorio.
- Código numérico: Código ISO numérico de este país o territorio.
- Observaciones: Información adicional relativa a los códigos de este país o territorio.

Debe ser utilizado el Código alfa-2: Código ISO de 2 letras asignado a este país o territorio en los elementos IdentificationCode.

Si @languageID es "es", debe ser utilizado el Nombre Común en los elementos Name; si @languageID es otro idioma, en estos elementos.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

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	
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	
Argentina	Argentina	AR	ARG	032	
Armenia	Armenia	AM	ARM	051	
Aruba	Aruba	AW	ABW	533	
Australia	Australia	AU	AUS	036	Forma parte del Reino de los Países Bajos. 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	Bangladés	BD	BGD	050	
Barbados	Barbados	BB	BRB	052	
Baréin	Bahreín	BH	BHR	048	
Bélgica	Bélgica	BE	BEL	056	
Belize	Belize	BZ	BLZ	084	
Benín	Benín	BJ	BEN	204	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Corea del Sur	Corea (la República de)	KR	KOR	410	
Costa de Marfil	Côte d'Ivoire	CI	IVR	384	Nombre oficial en la ISO en francés.
Costa Rica	Costa Rica	CR	CRI	188	Nombre oficial en la ISO en español.
Croacia	Croacia	HR	HRV	191	Códigos obtenidos del idioma nativo (croata): Hrvatska
Cuba	Cuba	CU	CUB	192	
Curazao	Curazao	CW	CUW	531	Forma parte del Reino de los Países Bajos.
Dinamarca	Dinamarca	DK	DNK	208	
Dominica	Dominica	DM	DMA	212	
Ecuador	Ecuador	EC	ECU	218	
Egipto	Egipto	EG	EGY	818	
El Salvador	El Salvador	SV	SLV	222	Nombre oficial en la ISO en español.
Emiratos Árabes Unidos	Emiratos Árabes Unidos (los)	AE	ARE	784	
Eritrea	Eritrea	ER	ERI	232	
Eslovaquia	Eslovaquia	SK	SVK	703	
Eslovenia	Eslovenia	SI	SVN	705	
España	España	ES	ESP	724	Códigos obtenidos del idioma nativo (español): España
Estados Unidos	Estados Unidos de América (los)	US	USA	840	
Estonia	Estonia	EE	EST	233	Códigos obtenidos del idioma nativo (estonio): Eesti
Etiopía	Etiopía	ET	ETH	231	
Filipinas	Filipinas (las)	PH	PHL	608	
Finlandia	Finlandia	FI	FIN	246	
Fiji	Fiji	FJ	FJI	242	
Francia	Francia	FR	FRA	250	Incluye la Isla Clipperton.
Gabón	Gabón	GA	GAB	266	
Gambia	Gambia (la)	GM	GMB	270	
Georgia	Georgia	GE	GEO	268	
Ghana	Ghana	GH	GHA	288	

000165

NOV 2023

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Bermudas	Bermudas	BM	BMU	060	
Bielorrusia	Belarus	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	
Bosnia y Herzegovina	Bosnia y Herzegovina	BA	BIH	070	Son tres municipios especiales que forman parte de los Países Bajos.
Botsuana	Botsuana	BW	BWA	072	
Brasil	Brasil	BR	BRA	076	
Brunéi	Brunéi Darussalam	BN	BRN	096	
Bulgaria	Bulgaria	BG	BGR	100	
Burkina Faso	Burkina Faso	BF	BFA	854	
Burundi	Burundi	BI	BDI	108	
Bután	Bután	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	Catar	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	COM	174	Códigos obtenidos del idioma nativo (comorense): Komori
Corea del Norte	Corea (la República Popular Democrática de)	KP	PRK	408	

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Isla de Navidad	Navidad, Isla de	CX	CXR	162	Pertenece a Australia.
Islandia	Islandia	IS	ISL	352	Códigos obtenidos del idioma nativo (Islandés): Island
Islas Caimán	Caimán, (las) Islas	KY	CYM	136	
Islas Cocos	Cocos / Keeling, (las) Islas	CC	CCK	166	Pertenece a Australia.
Islas Cook	Cook, (las) Islas	CK	COK	184	
Islas Feroe	Feroe, (las) Islas	FO	FRO	234	Pertenece al Reino de Dinamarca.
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur	Georgia del Sur (la) y las Islas Sandwich del Sur	GS	SGS	239	
Islas Heard y McDonald	Heard (Isla) e Islas McDonald	HM	HMD	334	Pertenece a Australia.
Islas Malvinas	Malvinas [Falkland], (las) Islas	FK	FLK	238	Códigos obtenidos del nombre en (Inglés): Falkland
Islas Marianas del Norte	Marianas del Norte, (las) Islas	MP	MNP	580	Territorio no incorporado de los Estados Unidos.
Islas Marshall	Marshall, (las) Islas	MH	MHL	584	
Islas Pitcairn	Pitcairn	PN	PCN	612	
Islas Salomón	Salomón, Islas	SB	SLB	090	Códigos obtenidos de su anterior nombre: British Solomon Islands
Islas Turcas y Caicos	Turcas y Caicos, (las) Islas	TC	TCA	796	
Islas ultramarinas de Estados Unidos	Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos (las)	UM	UMI	581	Comprende nueve áreas insulares menores de los Estados Unidos: Arredife Kingman, Atolón Johnston, Atolón Palmyra, Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Islas Midway, Isla de Navaza e Isla Wake.
Islas Virgenes Británicas	Virgenes británicas, Islas	VG	VGB	092	
Islas Virgenes de los Estados Unidos	Virgenes de los Estados Unidos, Islas	VI	VIR	850	Territorio no incorporado de los Estados Unidos.
Israel	Israel	IL	ISR	376	
Italia	Italia	IT	ITA	380	
Jamaica	Jamaica	JM	JAM	388	
Japón	Japón	JP	JPN	392	
Jersey	Jersey	JE	JEY	832	Una dependencia de la Corona británica.

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Gibraltar	Gibraltar	GI	GIB	292	Pertenece al Reino Unido.
Granada	Granada	GD	GRD	308	
Grecia	Grecia	GR	GRC	300	
Groenlandia	Groenlandia	GL	GRL	304	Pertenece al Reino de Dinamarca.
Guadalupe	Guadalupe	GP	GLP	312	Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la ISO en francés.
Guam	Guam	GU	GUM	316	Territorio no incorporado de los Estados Unidos.
Guatemala	Guatemala	GT	GTM	320	
Guayana Francesa	Guayana Francesa	GF	GUF	254	Departamento de ultramar francés. • Códigos obtenidos del nombre en francés: Guyane française
Guernsey	Guernsey	GG	GGY	831	Una dependencia de la Corona británica.
Guinea	Guinea	GN	GIN	324	
Guinea-Bisáu	Guinea-Bisáu	GW	GNB	624	
Guinea Ecuatorial	Guinea Ecuatorial	GQ	GNQ	226	Códigos obtenidos del nombre en francés: Guinée équatoriale
Guyana	Guyana	GY	GUY	328	
Haití	Haití	HT	HTI	332	
Honduras	Honduras	HN	HND	340	
Hong Kong	Hong Kong	HK	HKG	344	Región administrativa especial de China.
Hungría	Hungría	HU	HUN	348	
India	India	IN	IND	356	
Indonesia	Indonesia	ID	IDN	360	
Irak	Irak	IQ	IRQ	368	
Irán	Irán (República Islámica de)	IR	IRN	364	
Irlanda	Irlanda	IE	IRL	372	
Isla Bouvet	Bouvet, Isla	BV	BVT	074	Pertenece a Noruega.
Isla de Man	Isla de Man	IM	IMN	833	Una dependencia de la Corona británica.

000163

0.1 NOV 2023



DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Mauritania	MRT	MRT	478		
Mayotte	YT	MYT	175		Departamento de ultramar francés.
México	MX	MEX	484		
Micronesia (Estados Federados de)	FM	FSM	583		
Moldavia (la República de)	MD	MDA	498		
Mónaco	MC	MCO	492		
Mongolia	MN	MNG	496		
Montenegro	ME	MNE	499		
Montserrat	MS	MSR	500		
Mozambique	MZ	MOZ	508		
Myanmar	MM	MMR	104		Anteriormente conocida como Birmania.
Namibia	NA	NAM	516		
Nauru	NR	NRU	520		
Nepal	NP	NPL	524		
Nicaragua	NI	NIC	558		
Niger (el)	NE	NER	562		
Nigeria	NG	NGA	566		
Niue	NU	NIU	570		Asociado a Nueva Zelanda.
Norfolk, Isla	NF	NFK	574		Pertenece a Australia.
Noruega	NO	NOR	578		
Nueva Caledonia	NC	NCL	540		
Nueva Zelanda	NZ	NZL	554		
Omán	OM	OMN	512		
Países Bajos	NL	NLD	528		Forma parte del Reino de los Países Bajos.
Pakistán	PK	PAK	586		
Palau	PW	PLW	585		
Palestina, Estado de	PS	PSE	275		Comprende los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000163

01 NOV 2023

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Jordania	JOR	JOR	400		
Kazajistán	KAZ	KAZ	398		
Kenia	KEN	KEN	404		
Kirguistán	KGZ	KGZ	417		
Kiribati	KIR	KIR	296		
Kuwait	KWT	KWT	414		
Laos, (la) República Democrática Popular	LAO	LAO	418		
Lesoto	LSO	LSO	426		
Letonia	LVA	LVA	428		
Líbano	LBN	LBN	422		
Liberia	LBR	LBR	430		
Libia	LY	LY	434		
Liechtenstein	LIE	LIE	438		
Lituania	LTU	LTU	440		
Luxemburgo	LUX	LUX	442		
Macao	MAC	MAC	446		
Macedonia (la ex República Yugoslava de)	MKD	MKD	807		Región administrativa especial de China. Códigos obtenidos del idioma nativo (macedonio): Macedonia
Madagascar	MDG	MDG	450		
Malasia	MYS	MYS	458		
Malawi	MWI	MWI	454		
Maldivas	MDV	MDV	462		
Mali	MLI	MLI	466		
Malta	MLT	MLT	470		
Marruecos	MAR	MAR	504		Códigos obtenidos del nombre en francés: Maroc
Martinica	MTQ	MTQ	474		Departamento de ultramar francés. Nombre oficial en la ISO en francés.
Mauricio	MUS	MUS	480		

000165

01 NOV 2023



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA

DIAN

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Samoa Americana	Samoa Americana	AS	ASM	016	Territorio no incorporado de los Estados Unidos.
San Bartolomé	Saint Barthélemy	BL	BLM	652	Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO en francés.
San Cristóbal y Nieves	Saint Kitts y Nevis	KN	KNA	659	
San Marino	San Marino	SM	SMR	674	
San Martín	Saint Martin (parte francesa)	MF	MAF	663	Colectividad de ultramar francesa. Nombre oficial en la ISO en francés.
San Pedro y Miquelón	San Pedro y Miquelón	PM	SPM	666	Colectividad de ultramar francesa.
San Vicente y las Granadinas	San Vicente y las Granadinas	VC	VCT	670	
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña	Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña	SH	SHN	654	
Santa Lucía	Santa Lucía	LC	LCA	662	
Santo Tomé y Príncipe	Santo Tomé y Príncipe	ST	STP	678	
Senegal	Senegal	SN	SEN	686	
Serbia	Serbia	RS	SRB	688	Códigos obtenidos de su nombre oficial: República de Serbia, en inglés.
Seychelles	Seychelles	SC	SYC	690	
Sierra Leona	Sierra leona	SL	SLE	694	
Singapur	Singapur	SG	SGP	702	
Sint Maarten	Sint Maarten (parte neerlandesa)	SX	SXM	534	Forma parte del Reino de los Países Bajos. Nombre oficial en neerlandés.
Siria	República Árabe Siria	SY	SYR	760	
Somalia	Somalia	SO	SOM	706	
Sri Lanka	Sri Lanka	LK	LKA	144	
Suazilandia	Suazilandia	SZ	SWZ	748	
Sudáfrica	Sudáfrica	ZA	ZAF	710	Códigos obtenidos del nombre en neerlandés: Zuid-Afrika
Sudán	Sudán (ei)	SD	SDN	729	

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000163

01 NOV 2023

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Panamá	Panamá	PA	PAN	591	
Papúa Nueva Guinea	Papúa Nueva Guinea	PG	PNG	598	
Paraguay	Paraguay	PY	PRY	600	
Perú	Perú	PE	PER	604	
Polinesia Francesa	Polinesia Francesa	PF	PYF	258	Códigos obtenidos del nombre en francés: Polynésie française
Polonia	Polonia	PL	POL	616	
Portugal	Portugal	PT	PRT	620	
Puerto Rico	Puerto Rico	PR	PRI	630	Territorio no incorporado de los Estados Unidos. Nombre oficial en la ISO en español.
Reino Unido	Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (el)	GB	GBR	826	Debido a que para obtener los códigos ISO no se utilizan las palabras comunes de Reino y Unido, los códigos se han obtenido a partir del resto del nombre oficial.
República Árabe Saharaui Democrática	Sahara Occidental	EH	ESH	732	Nombre provisional. Anterior nombre en la ISO: Sahara español
República Centroafricana	República Centroafricana (la)	CF	CAF	140	Códigos obtenidos del anterior nombre en español
República Checa	Chequia	CZ	CZE	203	
República del Congo	Congo (el)	CG	COG	178	
República Democrática del Congo	Congo (la República Democrática del)	CD	COD	180	
República Dominicana	Dominicana, (la) República	DO	DOM	214	
Reunión	Reunión	RE	REU	638	Departamento de ultramar francés.
Ruanda	Ruanda	RW	RWA	646	
Rumania	Rumania	RO	ROU	642	
Rusia	Rusia, (la) Federación de	RU	RUS	643	
Samoa	Samoa	WS	WSM	882	Códigos obtenidos del anterior nombre: Western Samoa (Samoa Occidental)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Turquía	TUR	TUR		792	
Tuvalu	TUV	TUV		798	
Ucrania	UA	UKR		804	
Uganda	UG	UGA		800	
Uruguay	UY	URY		858	
Uzbekistán	UZ	UZB		860	
Vanuatu	VU	VUT		548	
Vaticano, Ciudad del	VA	VAT		336	La Santa Sede es la representante diplomática del Estado de la Ciudad del Vaticano ante la ONU y otros países y organismos internacionales, aunque jurídicamente se trata de entes distintos. Los códigos ISO se asignan a la Santa Sede como representante de este Estado, pero se refieren al territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Venezuela	Venezuela (República Bolivariana de)	VE	VEN	862	
Vietnam	Viet Nam	VN	VNM	704	
Wallis y Futuna	Wallis y Futuna	WF	WLF	876	Colectividad de ultramar francesa.
Yemen	Yemen	YE	YEM	887	
Yibuti	Djibouti	DJ	DJI	262	
Zambia	Zambia	ZM	ZMB	894	
Zimbabue	Zimbabue	ZW	ZWE	716	

16.15.2 Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode

ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia. En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9599 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Nombre común	Nombre ISO oficial del país o territorio	Código alfa-2	Código alfa-3	Código numérico	Observaciones
Sudán del Sur	Sudán del Sur	SS	SSD	728	
Suecia	Suecia	SE	SWE	752	
Suiza	Suiza	CH	CHE	756	Códigos obtenidos del nombre en latín: Confoederatio Helvetica
Surinam	Suriname	SR	SUR	740	
Svalbard y Jan Mayen	Svalbard y Jan Mayen	SJ	SJM	744	Comprende dos territorios árticos de Noruega: Svalbard y Jan Mayen.
Tailandia	Tailandia	TH	THA	764	
Taiwán (República de China)	Taiwán (Provincia de China)	TW	TWN	158	Cubre la jurisdicción actual de la República de China (Taiwán), excepto Kinmen e Islas Matsu. La ONU considera a Taiwán como una provincia de China, debido a su estatus político
Tanzania	Tanzania, República Unida de	TZ	TZA	834	
Tayikistán	Tayikistán	TJ	TJK	762	
Territorio Británico del Océano Índico	Territorio Británico del Océano Índico (el)	IO	IOT	086	
Tierras Australes y Antárticas Francesas	Tierras Australes Francesas (las)	TF	ATF	260	Comprende las tierras australes y antárticas francesas excepto la parte incluida en la Antártida conocida como Tierra Adelia. Códigos obtenidos del nombre en francés: Terres australes françaises.
Timor Oriental	Timor-Leste	TL	TLS	626	Nombre oficial en la ISO en portugués.
Togo	Togo	TG	TGO	768	
Tokelau	Tokelau	TK	TKL	772	
Tonga	Tonga	TO	TON	776	
Trinidad y Tobago	Trinidad y Tobago	TT	TTO	780	
Túnez	Túnez	TN	TUN	788	
Turkmenistán	Turkmenistán	TM	TKM	795	

000165

01 NOV 2023

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05002	Antioquia	Abejorral	25	25841	Cundinamarca	Ubaque
05	05004	Antioquia	Abriaquí	25	25843	Cundinamarca	Villa De San Diego De Ubaté
05	05021	Antioquia	Alejandro	25	25845	Cundinamarca	Une
05	05030	Antioquia	Amagá	25	25851	Cundinamarca	Útica
05	05031	Antioquia	Amalfi	25	25862	Cundinamarca	Vergara
05	05034	Antioquia	Andes	25	25867	Cundinamarca	Vianí
05	05036	Antioquia	Angelópolis	25	25871	Cundinamarca	Villagómez
05	05038	Antioquia	Angostura	25	25873	Cundinamarca	Villapinzón
05	05040	Antioquia	Anorí	25	25875	Cundinamarca	Villeta
05	05042	Antioquia	Santa Fé De Antioquia	25	25878	Cundinamarca	Viotá
05	05044	Antioquia	Anzá	25	25885	Cundinamarca	Yacopí
05	05045	Antioquia	Aparadó	25	25898	Cundinamarca	Zipacón
05	05051	Antioquia	Arboletes	25	25899	Cundinamarca	Zipacquirá
05	05055	Antioquia	Argelia	27	27001	Chocó	Quibdó
05	05059	Antioquia	Armenia	27	27006	Chocó	Acandí
05	05079	Antioquia	Barbosa	27	27025	Chocó	Alto Baudó
05	05086	Antioquia	Belmira	27	27050	Chocó	Atrato
05	05088	Antioquia	Bello	27	27073	Chocó	Bagadó
05	05091	Antioquia	Betania	27	27075	Chocó	Bahía Solano
05	05093	Antioquia	Betulia	27	27077	Chocó	Bajo Baudó
05	05101	Antioquia	Ciudad Belívar	27	27099	Chocó	Bojayá
05	05107	Antioquia	Briceno	27	27135	Chocó	El Cantón Del San Pablo
05	05113	Antioquia	Burdicá	27	27150	Chocó	Carmen Del Darién
05	05120	Antioquia	Cáceres	27	27160	Chocó	Cártegui
05	05125	Antioquia	Caicedo	27	27205	Chocó	Condoto

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código	Nombre	Código ISO	Código	Nombre	Código ISO
91	Amazonas	AMA	41	Hulla	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	CEC	70	Sucre	SUC
27	Chocó	CHO	73	Tolima	TOL
23	Córdoba	COR	76	Valle del Cauca	VAC
25	Cundinamarca	CUN	97	Vaupés	VAU
94	Gualinla	GUA	99	Vichada	VID
95	Guaviare	GUV			

16.15.3 Municipios: *cbc:CityName*

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de la República de Colombia.

Código Municipio	Nombre Municipio	Código Municipio	Nombre Municipio
05001	Antioquia	25	Medellín
		25839	Cundinamarca
			Ubalá

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Formule su petición, auxilio, sugerencia o reclamo en el Sistema PODR de la DIAN

000163

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05310	Antioquia	Cómez Plata	41	41132	Huila	Campoalegre
05	05313	Antioquia	Granada	41	41206	Huila	Colombia
05	05315	Antioquia	Guadalupe	41	41244	Huila	Elias
05	05318	Antioquia	Guarne	41	41298	Huila	Garzón
05	05321	Antioquia	Guatapé	41	41306	Huila	Gigante
05	05347	Antioquia	Heliconia	41	41319	Huila	Guadalupe
05	05353	Antioquia	Hispania	41	41349	Huila	Hobo
05	05360	Antioquia	Itagüí	41	41357	Huila	Iquira
05	05361	Antioquia	Ituango	41	41359	Huila	Isnos
05	05364	Antioquia	Jardín	41	41378	Huila	La Argentina
05	05368	Antioquia	Jericó	41	41396	Huila	La Plata
05	05376	Antioquia	La Ceja	41	41483	Huila	Nátaga
05	05380	Antioquia	La Estrella	41	41503	Huila	Oporapa
05	05390	Antioquia	La Pintada	41	41518	Huila	Paicol
05	05400	Antioquia	La Unión	41	41524	Huila	Palermo
05	05411	Antioquia	Liborina	41	41530	Huila	Palestina
05	05425	Antioquia	Macco	41	41548	Huila	Pital
05	05440	Antioquia	Marinilla	41	41551	Huila	Pitalito
05	05467	Antioquia	Montebello	41	41615	Huila	Rivera
05	05475	Antioquia	Murindó	41	41660	Huila	Safadoblanco
05	05480	Antioquia	Mutatá	41	41668	Huila	San Agustín
05	05483	Antioquia	Narito	41	41676	Huila	Santa María
05	05490	Antioquia	Necoclí	41	41770	Huila	Suaza
05	05495	Antioquia	Nechí	41	41791	Huila	Tarqui
05	05501	Antioquia	Olaya	41	41797	Huila	Tesalia

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQA de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05129	Antioquia	Caldas	27	27245	Chocó	El Carmen De Atrato
05	05134	Antioquia	Campamento	27	27250	Chocó	El Litoral Del San Juan
05	05138	Antioquia	Cañasgordas	27	27361	Chocó	Istmina
05	05142	Antioquia	Caracolí	27	27372	Chocó	Juradó
05	05145	Antioquia	Caramanta	27	27413	Chocó	Lloró
05	05147	Antioquia	Carrepa	27	27425	Chocó	Medio Atrato
05	05148	Antioquia	El Carmen De Viboral	27	27430	Chocó	Medio Baudó
05	05150	Antioquia	Carolina	27	27450	Chocó	Medio San Juan
05	05154	Antioquia	Caucasia	27	27491	Chocó	Nóvita
05	05172	Antioquia	Chigorodó	27	27495	Chocó	Nuquí
05	05190	Antioquia	Cisneros	27	27580	Chocó	Río Iró
05	05197	Antioquia	Cocorná	27	27600	Chocó	Río Quito
05	05206	Antioquia	Concepción	27	27615	Chocó	Ribacó
05	05209	Antioquia	Concordia	27	27660	Chocó	San José Del Palmar
05	05212	Antioquia	Copacabana	27	27745	Chocó	Sijó
05	05234	Antioquia	Dabeiba	27	27787	Chocó	Tadó
05	05237	Antioquia	Donmatías	27	27800	Chocó	Unguía
05	05240	Antioquia	Ebéjico	27	27810	Chocó	Unión Panamericana
05	05250	Antioquia	El Bagre	41	41001	Huila	Neiva
05	05264	Antioquia	Entreríos	41	41006	Huila	Acevedo
05	05266	Antioquia	Envigado	41	41013	Huila	Agrado
05	05282	Antioquia	Fredonia	41	41016	Huila	Alpe
05	05284	Antioquia	Frontino	41	41020	Huila	Algeciras
05	05306	Antioquia	Giraldo	41	41026	Huila	Altamira
05	05308	Antioquia	Girardota	41	41078	Huila	Baraya

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RAD de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05679	Antioquia	Santa Bárbara	47	47161	Magdalena	Cerro De San Antonio
05	05686	Antioquia	Santa Rosa De Osos	47	47170	Magdalena	Chibolo
05	05690	Antioquia	Santo Domingo	47	47189	Magdalena	Ciénaga
05	05697	Antioquia	El Santuario	47	47205	Magdalena	Concordia
05	05736	Antioquia	Segovia	47	47245	Magdalena	El Banco
05	05756	Antioquia	Sonsón	47	47258	Magdalena	El Piñón
05	05761	Antioquia	Sopestrán	47	47268	Magdalena	El Retén
05	05789	Antioquia	Támesis	47	47288	Magdalena	Fundación
05	05790	Antioquia	Tarazá	47	47318	Magdalena	Guamal
05	05792	Antioquia	Tarso	47	47460	Magdalena	Nueva Granada
05	05809	Antioquia	Titiribí	47	47541	Magdalena	Pedraza
05	05819	Antioquia	Toledo	47	47545	Magdalena	Piñño Del Carmen
05	05837	Antioquia	Turbo	47	47551	Magdalena	Pivijay
05	05842	Antioquia	Uramita	47	47555	Magdalena	Plato
05	05847	Antioquia	Urao	47	47570	Magdalena	Pueblojejo
05	05854	Antioquia	Valdivia	47	47605	Magdalena	Remolino
05	05856	Antioquia	Valparaiso	47	47660	Magdalena	Sabanas De San Ángel
05	05858	Antioquia	Vegachí	47	47675	Magdalena	Salamina
05	05861	Antioquia	Veneia	47	47692	Magdalena	San Sebastián De Buenavista
05	05861	Antioquia	Veneia	47	47703	Magdalena	San Zenón
05	05873	Antioquia	Vigía Del Fuerte	47	47707	Magdalena	Santa Ana
05	05885	Antioquia	Yallí	47	47720	Magdalena	Santa Bárbara De Pinto
05	05887	Antioquia	Yarumal	47	47745	Magdalena	Sitionuevo
05	05890	Antioquia	Yolombó	47	47798	Magdalena	Tenerife
05	05893	Antioquia	Yondó	47	47960	Magdalena	Zapayán

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

01 NOV 2023

Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05 05341	05 05341	Antioquia	Peñol	41 41799	Huila	Tello
05 05343	05 05343	Antioquia	Peque	41 41801	Huila	Teruel
05 05376	05 05376	Antioquia	Pueblo Rico	41 41807	Huila	Timaná
05 05379	05 05379	Antioquia	Puerto Berrío	41 41872	Huila	Villavieja
05 05585	05 05585	Antioquia	Puerto Nare	41 41885	Huila	Yaguará
05 05591	05 05591	Antioquia	Puerto Triunfo	44 44001	La Guajira	Riohacha
05 05604	05 05604	Antioquia	Remedios	44 44035	La Guajira	Albania
05 05607	05 05607	Antioquia	Retiro	44 44078	La Guajira	Barrancas
05 05615	05 05615	Antioquia	Rionegro	44 44090	La Guajira	Dibulla
05 05628	05 05628	Antioquia	Sabanalarga	44 44098	La Guajira	Distracción
05 05631	05 05631	Antioquia	Sabaneta	44 44110	La Guajira	El Molino
05 05642	05 05642	Antioquia	Salgar	44 44279	La Guajira	Fonseca
05 05647	05 05647	Antioquia	San Andrés De Cuerquía	44 44378	La Guajira	Hatonuevo
05 05649	05 05649	Antioquia	San Carlos	44 44420	La Guajira	La Jagua Del Pilar
05 05652	05 05652	Antioquia	San Francisco	44 44430	La Guajira	Malicao
05 05656	05 05656	Antioquia	San Jerónimo	44 44560	La Guajira	Manauare
05 05658	05 05658	Antioquia	San José De La Montaña	44 44650	La Guajira	San Juan Del Cesar
05 05659	05 05659	Antioquia	San Juan De Urabá	44 44847	La Guajira	Uribia
05 05660	05 05660	Antioquia	San Luis	44 44855	La Guajira	Urumita
05 05664	05 05664	Antioquia	San Pedro De Los Milagros	44 44874	La Guajira	Villanueva
05 05665	05 05665	Antioquia	San Pedro De Urabá	47 47001	Magdalena	Santa Marta
05 05667	05 05667	Antioquia	San Rafael	47 47030	Magdalena	Algarrobo
05 05670	05 05670	Antioquia	San Roque	47 47053	Magdalena	Aracataca
05 05674	05 05674	Antioquia	San Vicente Ferrer	47 47058	Magdalena	Anquián

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No.

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
13	13001	Bolívar	Cartagena De Indias	50	50680	Meta	San Carlos De Guaroa
13	13006	Bolívar	Achí	50	50683	Meta	San Juan De Arama
13	13030	Bolívar	Altos Del Rosario	50	50686	Meta	San Juanito
13	13042	Bolívar	Arenal	50	50689	Meta	San Martín De Los Llanos
13	13052	Bolívar	Arjona	50	50711	Meta	Vistahermosa
13	13062	Bolívar	Arroyohondo	52	52001	Nariño	Pasto
13	13074	Bolívar	Barranco De Loba	52	52019	Nariño	Albán
13	13140	Bolívar	Calamar	52	52022	Nariño	Aldana
13	13160	Bolívar	Cantagallo	52	52036	Nariño	Ancuyá
13	13188	Bolívar	Cicuco	52	52051	Nariño	Arboleda
13	13212	Bolívar	Córdoba	52	52079	Nariño	Barbacoas
13	13222	Bolívar	Clemencia	52	52083	Nariño	Belén
13	13244	Bolívar	El Carmen De Bolívar	52	52110	Nariño	Buesaco
13	13248	Bolívar	El Guamo	52	52203	Nariño	Colón
13	13268	Bolívar	El Peñón	52	52207	Nariño	Concacá
13	13300	Bolívar	Hatillo De Loba	52	52210	Nariño	Contadero
13	13430	Bolívar	Magangué	52	52215	Nariño	Córdoba
13	13433	Bolívar	Mahates	52	52224	Nariño	Cuaspid
13	13440	Bolívar	Margarita	52	52227	Nariño	Cumbal
13	13442	Bolívar	María La Baja	52	52233	Nariño	Cumbitara
13	13458	Bolívar	Montecristo	52	52240	Nariño	Chachagüí
13	13468	Bolívar	Mompós	52	52250	Nariño	El Charco
13	13473	Bolívar	Morales	52	52254	Nariño	El Peñol
13	13490	Bolívar	Norosí	52	52256	Nariño	El Rosario
13	13549	Bolívar	Pinillos	52	52258	Nariño	El Tablón De Gómez

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
05	05895	Antioquia	Zaragoza	47	47980	Magdalena	Zona Bananera
08	08001	Atlántico	Barranquilla	50	50001	Meta	Villavicencio
08	08078	Atlántico	Baranoa	50	50006	Meta	Acacias
08	08137	Atlántico	Campo De La Cruz	50	50110	Meta	Barranca De Upiá
08	08141	Atlántico	Candelaria	50	50124	Meta	Cabuyaro
08	08296	Atlántico	Galapa	50	50150	Meta	Castilla La Nueva
08	08372	Atlántico	Juan De Acosta	50	50223	Meta	Cubarral
08	08421	Atlántico	Luruaco	50	50226	Meta	Cumarral
08	08433	Atlántico	Malambo	50	50245	Meta	El Calvario
08	08436	Atlántico	Manatí	50	50251	Meta	El Castillo
08	08520	Atlántico	Palmar De Varela	50	50270	Meta	El Dorado
08	08549	Atlántico	Piobó	50	50287	Meta	Fuentedeoro
08	08558	Atlántico	Polonuevo	50	50313	Meta	Granada
08	08560	Atlántico	Ponedera	50	50318	Meta	Guamal
08	08573	Atlántico	Puerto Colombia	50	50325	Meta	Mapiripán
08	08606	Atlántico	Repelón	50	50330	Meta	Mesetas
08	08634	Atlántico	Sabanagrande	50	50350	Meta	La Macarena
08	08658	Atlántico	Sabanalarga	50	50370	Meta	Uribe
08	08675	Atlántico	Santa Lucía	50	50400	Meta	Lejanías
08	08685	Atlántico	Santo Tomás	50	50450	Meta	Puerto Concordia
08	08758	Atlántico	Soledad	50	50568	Meta	Puerto Gaián
08	08770	Atlántico	Suran	50	50573	Meta	Puerto López
08	08832	Atlántico	Tubará	50	50577	Meta	Puerto Lleras
08	08849	Atlántico	Usiacurí	50	50590	Meta	Puerto Rico
11	11001	Bogotá, D.C.	Bogotá, D.C.	50	50606	Meta	Restrepo

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, quehacer, sugerencia o reclamo en el Sistema PODS de la DIAN

01 NOV 2023

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15087	Boyacá	Belén	52	52565	Nariño	Providencia
15	15090	Boyacá	Berbeco	52	52573	Nariño	Puerres
15	15092	Boyacá	Betétiva	52	52585	Nariño	Pupiales
15	15097	Boyacá	Boavita	52	52612	Nariño	Ricarte
15	15104	Boyacá	Boyacá	52	52621	Nariño	Roberto Payán
15	15106	Boyacá	Briteño	52	52678	Nariño	Samaniego
15	15109	Boyacá	Buenavista	52	52683	Nariño	Sandona
15	15114	Boyacá	Busbanzá	52	52685	Nariño	San Bernardo
15	15131	Boyacá	Caldas	52	52687	Nariño	San Lorenzo
15	15135	Boyacá	Campohermoso	52	52693	Nariño	San Pablo
15	15162	Boyacá	Cerínza	52	52694	Nariño	San Pedro De Cartago
15	15172	Boyacá	Chinavita	52	52696	Nariño	Santa Bárbara
15	15176	Boyacá	Chiquinquilra	52	52699	Nariño	Santacruz
15	15180	Boyacá	Chiscas	52	52720	Nariño	Sapuyes
15	15183	Boyacá	Chita	52	52786	Nariño	Taminango
15	15185	Boyacá	Chitaraque	52	52788	Nariño	Tangua
15	15187	Boyacá	Chivatá	52	52835	Nariño	San Andrés De Tumaco
15	15189	Boyacá	Clénega	52	52838	Nariño	Túquerres
15	15204	Boyacá	Cámbita	52	52885	Nariño	Yacuanquer
15	15212	Boyacá	Coper	54	54001	Norte de Santander	Cúcuta
15	15215	Boyacá	Corrales	54	54003	Norte de Santander	Ábrego
15	15218	Boyacá	Covaracha	54	54051	Norte de Santander	Arboledas
15	15223	Boyacá	Cubará	54	54059	Norte de Santander	Bochalema
15	15224	Boyacá	Cucaita	54	54109	Norte de Santander	Bucarasica
15	15226	Boyacá	Cuitiva	54	54125	Norte de Santander	Cácuta De Velasco

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
13	13580	Bolívar	Regidor	52	52260	Nariño	El Tambo
13	13600	Bolívar	Río Viejo	52	52287	Nariño	Funes
13	13620	Bolívar	San Cristóbal	52	52317	Nariño	Guachuca
13	13647	Bolívar	San Estanislao	52	52320	Nariño	Guatavilla
13	13650	Bolívar	San Fernando	52	52323	Nariño	Gualmatán
13	13654	Bolívar	San Jacinto	52	52352	Nariño	Iles
13	13655	Bolívar	San Jacinto Del Cauca	52	52354	Nariño	Iruetés
13	13657	Bolívar	San Juan Nepomuceno	52	52356	Nariño	Ipiales
13	13667	Bolívar	San Martín De Loba	52	52378	Nariño	La Cruz
13	13670	Bolívar	San Pablo Sur	52	52381	Nariño	La Florida
13	13673	Bolívar	Santa Catalina	52	52385	Nariño	La Llanada
13	13683	Bolívar	Santa Rosa De Lima	52	52390	Nariño	La Tola
13	13688	Bolívar	Santa Rosa Del Sur	52	52399	Nariño	La Unión
13	13744	Bolívar	Simití	52	52405	Nariño	Leiva
13	13760	Bolívar	Soplaviento	52	52411	Nariño	Linares
13	13780	Bolívar	Taligua Nuevo	52	52418	Nariño	Los Andes
13	13810	Bolívar	Tiquisno	52	52427	Nariño	Magüí
13	13836	Bolívar	Turbaco	52	52435	Nariño	Mallama
13	13838	Bolívar	Turbaná	52	52473	Nariño	Mosquera
13	13873	Bolívar	Villanueva	52	52480	Nariño	Nariño
13	13894	Bolívar	Zambrano	52	52490	Nariño	Olaya Herrera
15	15001	Boyacá	Tunja	52	52506	Nariño	Ospina
15	15022	Boyacá	Almeida	52	52520	Nariño	Francisco Pizarro
15	15047	Boyacá	Aquitania	52	52540	Nariño	Policarpa
15	15051	Boyacá	Arcahuco	52	52560	Nariño	Potosí

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15464	Boyacá	Monigua	54	54673	Norte de Santander	San Cayetano
15	15466	Boyacá	Monquí	54	54680	Norte de Santander	Santiago
15	15469	Boyacá	Moniquirá	54	54720	Norte de Santander	Sardinata
15	15476	Boyacá	Motavita	54	54743	Norte de Santander	Santo Domingo De Silos
15	15480	Boyacá	Muzo	54	54800	Norte de Santander	Teorama
15	15491	Boyacá	Nobsa	54	54810	Norte de Santander	Tibú
15	15494	Boyacá	Nuevo Colón	54	54820	Norte de Santander	Toledo
15	15500	Boyacá	Oicatá	54	54871	Norte de Santander	Villa Caro
15	15507	Boyacá	Otanche	54	54874	Norte de Santander	Villa Del Rosario
15	15511	Boyacá	Pachavita	63	63001	Quindío	Armenia
15	15514	Boyacá	Páez	63	63111	Quindío	Buenavista
15	15516	Boyacá	Paipa	63	63130	Quindío	Calarcá
15	15518	Boyacá	Pajarito	63	63190	Quindío	Circasia
15	15522	Boyacá	Panqueba	63	63212	Quindío	Córdoba
15	15531	Boyacá	Pauna	63	63272	Quindío	Flandia
15	15533	Boyacá	Payá	63	63302	Quindío	Génova
15	15537	Boyacá	Paz De Río	63	63401	Quindío	La Tebalda
15	15542	Boyacá	Pesca	63	63470	Quindío	Montenegro
15	15550	Boyacá	Piñá	63	63548	Quindío	Pijao
15	15572	Boyacá	Puerto Boyacá	63	63594	Quindío	Quimbaya
15	15580	Boyacá	Quipama	63	63690	Quindío	Salento
15	15599	Boyacá	Ramiriquí	66	66001	Risaralda	Perelá
15	15600	Boyacá	Ráquira	66	66045	Risaralda	Apía
15	15621	Boyacá	Rondón	66	66075	Risaralda	Balboa
15	15632	Boyacá	Saboyá	66	66088	Risaralda	Belén De Umbria

000165

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15232	Boyacá	Chiquiza	54	54128	Norte de Santander	Cáchira
15	15236	Boyacá	Chivor	54	54172	Norte de Santander	Chinácota
15	15238	Boyacá	Duitama	54	54174	Norte de Santander	Chitagá
15	15244	Boyacá	El Cocuy	54	54206	Norte de Santander	Convención
15	15248	Boyacá	El Espino	54	54223	Norte de Santander	Cucutilla
15	15272	Boyacá	Fravictoba	54	54239	Norte de Santander	Durania
15	15276	Boyacá	Floresta	54	54245	Norte de Santander	El Carmen
15	15293	Boyacá	Gachantivá	54	54250	Norte de Santander	El Tarra
15	15296	Boyacá	Gámeza	54	54261	Norte de Santander	El Zulia
15	15299	Boyacá	Garagoa	54	54313	Norte de Santander	Gramalote
15	15317	Boyacá	Guacamayas	54	54344	Norte de Santander	Hacarí
15	15322	Boyacá	Guateque	54	54347	Norte de Santander	Herrán
15	15325	Boyacá	Guayatá	54	54377	Norte de Santander	Labateca
15	15332	Boyacá	Gülcán De La Sierra	54	54385	Norte de Santander	La Esperanza
15	15362	Boyacá	Iza	54	54398	Norte de Santander	La Playa De Belén
15	15367	Boyacá	Jenesano	54	54405	Norte de Santander	Los Patios
15	15368	Boyacá	Jericó	54	54418	Norte de Santander	Lourdes
15	15377	Boyacá	Labranzagrande	54	54480	Norte de Santander	Mutiscua
15	15380	Boyacá	La Capilla	54	54498	Norte de Santander	Ocaña
15	15401	Boyacá	La Victoria	54	54518	Norte de Santander	Pamplona
15	15403	Boyacá	La Uvita	54	54520	Norte de Santander	Pamplonita
15	15407	Boyacá	Villa De Leyva	54	54553	Norte de Santander	Puerto Santander
15	15425	Boyacá	Macanal	54	54599	Norte de Santander	Ragonvalia
15	15442	Boyacá	Maripí	54	54660	Norte de Santander	Salazar De Las Palmas
15	15455	Boyacá	Miraflores	54	54670	Norte de Santander	San Calixto

000163



DIANI

Resolución No.

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15778	Boyacá	Sutatenza	68	68167	Santander	Charalá
15	15790	Boyacá	Tasco	68	68169	Santander	Chara
15	15798	Boyacá	Tenza	68	68176	Santander	China
15	15804	Boyacá	Tibaná	68	68179	Santander	Chipatá
15	15806	Boyacá	Tibasosa	68	68190	Santander	Cimitarra
15	15808	Boyacá	Tinjacá	68	68207	Santander	Concepción
15	15810	Boyacá	Tipacoque	68	68209	Santander	Confines
15	15814	Boyacá	Toca	68	68211	Santander	Contratación
15	15816	Boyacá	Togüí	68	68217	Santander	Coromoro
15	15820	Boyacá	Tópaga	68	68229	Santander	Curiti
15	15822	Boyacá	Tota	68	68235	Santander	El Carmen De Chucurí
15	15832	Boyacá	Tununguá	68	68245	Santander	El Guacamayo
15	15835	Boyacá	Turmequé	68	68250	Santander	El Peñón
15	15837	Boyacá	Tuta	68	68255	Santander	El Playón
15	15839	Boyacá	Tuzazá	68	68264	Santander	Encino
15	15842	Boyacá	Umbita	68	68266	Santander	Enciso
15	15861	Boyacá	Ventquemada	68	68271	Santander	Florián
15	15879	Boyacá	Viracachá	68	68276	Santander	Floridablanca
15	15897	Boyacá	Zetaquiré	68	68296	Santander	Galán
17	17001	Caldas	Manizales	68	68298	Santander	Gámbita
17	17013	Caldas	Aguadas	68	68307	Santander	Girón
17	17042	Caldas	Anserma	68	68318	Santander	Guaca
17	17050	Caldas	Aranzazu	68	68320	Santander	Guadalupe
17	17088	Caldas	Belalcázar	68	68322	Santander	Guapotá
17	17174	Caldas	Chinchiná	68	68324	Santander	Guavatá

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQAR de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
15	15638	Boyacá	Sáchica	66	66170	Risaralda	Dosquebradas
15	15646	Boyacá	Samaquí	66	66318	Risaralda	Guática
15	15660	Boyacá	San Eduardo	66	66383	Risaralda	La Celia
15	15664	Boyacá	San José De Pare	66	66400	Risaralda	La Virginia
15	15667	Boyacá	San Luis De Gaceno	66	66440	Risaralda	Mansella
15	15673	Boyacá	San Mateo	66	66456	Risaralda	Mistrató
15	15676	Boyacá	San Miguel De Sema	66	66572	Risaralda	Pueblo Rico
15	15681	Boyacá	San Pablo De Borbur	66	66594	Risaralda	Quinchía
15	15686	Boyacá	Santana	66	66682	Risaralda	Santa Rosa De Cabal
15	15690	Boyacá	Santa María	66	66687	Risaralda	Santuario
15	15693	Boyacá	Santa Rosa De Viterbo	68	68001	Santander	Bucaramanga
15	15696	Boyacá	Santa Sofía	68	68013	Santander	Aguada
15	15720	Boyacá	Sativanorte	68	68020	Santander	Albania
15	15723	Boyacá	Sativasur	68	68051	Santander	Aratoca
15	15740	Boyacá	Siachoque	68	68077	Santander	Barbosa
15	15753	Boyacá	Soatá	68	68079	Santander	Banchara
15	15755	Boyacá	Socotá	68	68081	Santander	Barrancabermeja
15	15757	Boyacá	Socha	68	68092	Santander	Betulia
15	15759	Boyacá	Sogamoso	68	68101	Santander	Bolívar
15	15761	Boyacá	Somondoco	68	68121	Santander	Cabrera
15	15762	Boyacá	Sora	68	68132	Santander	California
15	15763	Boyacá	Sotaquirá	68	68147	Santander	Capitanejo
15	15764	Boyacá	Soracá	68	68152	Santander	Carcasi
15	15774	Boyacá	Susacón	68	68160	Santander	Cepitá
15	15776	Boyacá	Sutamarchán	68	68162	Santander	Cerrito

000163

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
17	17272	Caldas	Filadelfia	68	68327	Santander	Gúepsa
17	17380	Caldas	La Dorada	68	68344	Santander	Hato
17	17388	Caldas	La Merced	68	68368	Santander	Jesús María
17	17433	Caldas	Manzanares	68	68370	Santander	Jordán
17	17442	Caldas	Marmato	68	68377	Santander	La Belleza
17	17444	Caldas	Marquetalia	68	68385	Santander	Landázuri
17	17446	Caldas	Marulanda	68	68397	Santander	La Paz
17	17486	Caldas	Neira	68	68406	Santander	Lebríja
17	17495	Caldas	Norcasia	68	68418	Santander	Los Santos
17	17513	Caldas	Pácora	68	68425	Santander	Macaravita
17	17524	Caldas	Palestina	68	68432	Santander	Malaga
17	17541	Caldas	Pensilvania	68	68444	Santander	Matanza
17	17614	Caldas	Riosucio	68	68464	Santander	Mogotes
17	17616	Caldas	Risaralda	68	68468	Santander	Molagavita
17	17653	Caldas	Salamina	68	68498	Santander	Ocamonte
17	17662	Caldas	Samaná	68	68500	Santander	Oiba
17	17665	Caldas	San José	68	68502	Santander	Ontaga
17	17777	Caldas	Supia	68	68522	Santander	Palmar
17	17867	Caldas	Victoria	68	68524	Santander	Palmas Del Socorro
17	17873	Caldas	Villamaría	68	68533	Santander	Páramo
17	17877	Caldas	Viterbo	68	68547	Santander	Piedecuesta
18	18001	Caquetá	Florencia	68	68549	Santander	Pinchote
18	18029	Caquetá	Albania	68	68572	Santander	Puente Nacional
18	18094	Caquetá	Belén De Los Andaquiles	68	68573	Santander	Puerto Parra
18	18150	Caquetá	Cartagena Del Chairá	68	68575	Santander	Puerto Wilches

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Municipio	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
18	18205	Caquetá	Cunillo	68	68615	Santander	Rionegro
18	18247	Caquetá	El Doncello	68	68655	Santander	Sabana De Torres
18	18256	Caquetá	El Paujil	68	68669	Santander	San Andrés
18	18410	Caquetá	La Montañita	68	68673	Santander	San Benito
18	18460	Caquetá	Millán	68	68679	Santander	San Gil
18	18479	Caquetá	Morelia	68	68682	Santander	San Joaquín
18	18592	Caquetá	Puerto Rico	68	68684	Santander	San José De Miranda
18	18610	Caquetá	San José Del Frauga	68	68686	Santander	San Miguel
18	18753	Caquetá	San Vicente Del Caguán	68	68689	Santander	San Vicente De Chucurí
18	18756	Caquetá	Solano	68	68705	Santander	Santa Bárbara
18	18785	Caquetá	Solita	68	68720	Santander	Santa Helena Del Opón
18	18860	Caquetá	Valparaiso	68	68745	Santander	Simacota
19	19001	Cauca	Popayán	68	68755	Santander	Socorro
19	19022	Cauca	Almaguer	68	68770	Santander	Suaita
19	19050	Cauca	Argelia	68	68773	Santander	Sucre
19	19075	Cauca	Balboa	68	68780	Santander	Suratá
19	19100	Cauca	Bolívar	68	68820	Santander	Tona
19	19110	Cauca	Buenos Aires	68	68855	Santander	Valle De San José
19	19130	Cauca	Cajibío	68	68861	Santander	Vélez
19	19137	Cauca	Caldono	68	68867	Santander	Veitas
19	19142	Cauca	Caloto	68	68872	Santander	Villanueva
19	19212	Cauca	Corinto	68	68895	Santander	Zapatoca
19	19256	Cauca	El Tambo	70	70001	Sucre	Sincelejo
19	19290	Cauca	Florencia	70	70110	Sucre	Buenavista
19	19300	Cauca	Guachené	70	70124	Sucre	Calmito

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
19	19809	Cauca	Timbiquí	73	73026	Tolima	Avarado
19	19821	Cauca	Torbio	73	73030	Tolima	Ambalema
19	19824	Cauca	Totoró	73	73043	Tolima	Anzoategui
19	19845	Cauca	Villa Rica	73	73055	Tolima	Armero
20	20001	Cesar	Valledupar	73	73067	Tolima	Ataco
20	20011	Cesar	Aguachica	73	73124	Tolima	Cajamarca
20	20013	Cesar	Agustín Codazzi	73	73148	Tolima	Carmen De Apicalá
20	20032	Cesar	Astrea	73	73152	Tolima	Casablanca
20	20045	Cesar	Becerril	73	73168	Tolima	Chaparral
20	20060	Cesar	Bosconia	73	73200	Tolima	Coello
20	20175	Cesar	Chimichagua	73	73217	Tolima	Coveina
20	20178	Cesar	Chiriguaná	73	73226	Tolima	Cunday
20	20228	Cesar	Curumani	73	73236	Tolima	Dolores
20	20238	Cesar	El Copey	73	73268	Tolima	Espinal
20	20250	Cesar	El Paso	73	73270	Tolima	Falan
20	20295	Cesar	Gamarra	73	73275	Tolima	Flandes
20	20310	Cesar	González	73	73283	Tolima	Fresno
20	20383	Cesar	La Gloria	73	73319	Tolima	Guamo
20	20400	Cesar	La Jagua De Ibarrico	73	73347	Tolima	Herveyo
20	20443	Cesar	Manaure Balcón Del Cesar	73	73349	Tolima	Honda
20	20517	Cesar	Patillas	73	73352	Tolima	Icananzo
20	20550	Cesar	Pelaya	73	73408	Tolima	Lérida
20	20570	Cesar	Pueblo Bello	73	73411	Tolima	Libano
20	20614	Cesar	Río De Oro	73	73443	Tolima	San Sebastián De Mariquita

000165

1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
19	19318	Cauca	Guapi	70	70204	Sucre	Colosó
19	19355	Cauca	Inzá	70	70215	Sucre	Corozal
19	19364	Cauca	Jambaló	70	70221	Sucre	Coveñas
19	19392	Cauca	La Sierra	70	70230	Sucre	Chalán
19	19397	Cauca	La Vega	70	70233	Sucre	El Roble
19	19418	Cauca	López De Micay	70	70235	Sucre	Galeras
19	19450	Cauca	Mercaderes	70	70265	Sucre	Guaranda
19	19455	Cauca	Miranda	70	70400	Sucre	La Unión
19	19473	Cauca	Morales	70	70418	Sucre	Los Palmitos
19	19513	Cauca	Padilla	70	70429	Sucre	Malagual
19	19517	Cauca	Páez	70	70473	Sucre	Morroa
19	19532	Cauca	Patía	70	70508	Sucre	Ovejas
19	19533	Cauca	Piamonte	70	70523	Sucre	Palmito
19	19548	Cauca	Piendamó - Tunia	70	70670	Sucre	Sampués
19	19573	Cauca	Puerto Tejada	70	70678	Sucre	San Benito Abad
19	19585	Cauca	Puracé	70	70702	Sucre	San Juan De Betulia
19	19622	Cauca	Rosas	70	70708	Sucre	San Marcos
19	19693	Cauca	San Sebastián	70	70713	Sucre	San Onofre
19	19698	Cauca	Santander De Quilichao	70	70717	Sucre	San Pedro
19	19701	Cauca	Santa Rosa	70	70742	Sucre	San Luis De Sincé
19	19743	Cauca	Silvia	70	70771	Sucre	Sucre
19	19760	Cauca	Sotara	70	70820	Sucre	Santiago De Tolú
19	19780	Cauca	Suárez	70	70823	Sucre	Tolú Viejo
19	19785	Cauca	Sucre	73	73001	Tolima	Ibagué
19	19807	Cauca	Timbío	73	73024	Tolima	Alpujarra

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

www.diani.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIANI

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
23	23586	Córdoba	Purísima De La Concepción	76	76041	Valle del Cauca	Ansermanuevo
23	23660	Córdoba	Sahagún	76	76054	Valle del Cauca	Argelia
23	23670	Córdoba	San Andrés Sotavento	76	76100	Valle del Cauca	Bolívar
23	23672	Córdoba	San Antero	76	76109	Valle del Cauca	Buenaventura
23	23675	Córdoba	San Bernardo Del Viento	76	76111	Valle del Cauca	Guadalupe De Buga
23	23678	Córdoba	San Carlos	76	76113	Valle del Cauca	Bugalagrande
23	23682	Córdoba	San José De Uré	76	76122	Valle del Cauca	Calcedonia
23	23686	Córdoba	San Pelayo	76	76126	Valle del Cauca	Calima
23	23807	Córdoba	Tierralta	76	76130	Valle del Cauca	Candelaria
23	23815	Córdoba	Tuchín	76	76147	Valle del Cauca	Cartago
23	23855	Córdoba	Valencia	76	76233	Valle del Cauca	Dagua
25	25001	Cundinamarca	Agua De Dios	76	76243	Valle del Cauca	El Águila
25	25019	Cundinamarca	Albán	76	76246	Valle del Cauca	El Cerrito
25	25035	Cundinamarca	Anapolima	76	76248	Valle del Cauca	El Cairo
25	25040	Cundinamarca	Anolaima	76	76250	Valle del Cauca	El Dovio
25	25053	Cundinamarca	Arbeláez	76	76275	Valle del Cauca	Florida
25	25086	Cundinamarca	Beltrán	76	76306	Valle del Cauca	Ginebra
25	25095	Cundinamarca	Bituima	76	76318	Valle del Cauca	Guacarí
25	25099	Cundinamarca	Bojacá	76	76364	Valle del Cauca	Jamundí
25	25120	Cundinamarca	Cabrera	76	76377	Valle del Cauca	La Cumbre
25	25123	Cundinamarca	Cachipay	76	76400	Valle del Cauca	La Unión
25	25126	Cundinamarca	Caicá	76	76403	Valle del Cauca	La Victoria
25	25148	Cundinamarca	Caparrapi	76	76497	Valle del Cauca	Obando

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711

www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCAE de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
20	20621	Cesar	La Paz	73	73449	Tolima	Meigar
20	20710	Cesar	San Alberto	73	73461	Tolima	Murillo
20	20750	Cesar	San Diego	73	73483	Tolima	Natagalma
20	20770	Cesar	San Martín	73	73504	Tolima	Ortega
20	20787	Cesar	Tamalameque	73	73520	Tolima	Palocabildo
23	23001	Córdoba	Monteña	73	73547	Tolima	Piedras
23	23068	Córdoba	Avapel	73	73555	Tolima	Planadas
23	23079	Córdoba	Buena Vista	73	73563	Tolima	Prado
23	23090	Córdoba	Canalete	73	73585	Tolima	Purificación
23	23162	Córdoba	Careté	73	73616	Tolima	Rioblanco
23	23168	Córdoba	Chimá	73	73622	Tolima	Roncesvalles
23	23182	Córdoba	Chinú	73	73624	Tolima	Rowira
23	23189	Córdoba	Ciénaga De Oro	73	73671	Tolima	Saldaña
23	23300	Córdoba	Cotorra	73	73675	Tolima	San Antonio
23	23350	Córdoba	La Apartada	73	73678	Tolima	San Luis
23	23417	Córdoba	Lorica	73	73686	Tolima	Santa Isabel
23	23419	Córdoba	Los Córdoba	73	73770	Tolima	Suárez
23	23464	Córdoba	Momil	73	73854	Tolima	Valle De San Juan
23	23466	Córdoba	Montelíbano	73	73861	Tolima	Venadillo
23	23500	Córdoba	Moflitos	73	73870	Tolima	Villahermosa
23	23555	Córdoba	Planeta Rica	73	73873	Tolima	Villarrica
23	23570	Córdoba	Pueblo Nuevo	76	76001	Valle del Cauca	Calli
23	23574	Córdoba	Puerto Escondido	76	76020	Valle del Cauca	Alcalá
23	23580	Córdoba	Puerto Libertador	76	76036	Valle del Cauca	Andalucía

000165

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
25	25317	Cundinamarca	Guachetá	85	85015	Casanare	Chámeza
25	25320	Cundinamarca	Guaduas	85	85125	Casanare	Hato Corozal
25	25322	Cundinamarca	Guasca	85	85136	Casanare	La Salina
25	25324	Cundinamarca	Guataquí	85	85139	Casanare	Mantí
25	25326	Cundinamarca	Guatavita	85	85162	Casanare	Monterrey
25	25328	Cundinamarca	Guayabal De Siquima	85	85225	Casanare	Nunchia
25	25335	Cundinamarca	Guayabeta	85	85230	Casanare	Orocúé
25	25339	Cundinamarca	Guaterréz	85	85250	Casanare	Paz De Ariporo
25	25368	Cundinamarca	Jerusalén	85	85263	Casanare	Pore
25	25372	Cundinamarca	Junín	85	85279	Casanare	Recetor
25	25377	Cundinamarca	La Calera	85	85300	Casanare	Sabanalarga
25	25386	Cundinamarca	La Mesa	85	85315	Casanare	Sácama
25	25394	Cundinamarca	La Palma	85	85325	Casanare	San Luis De Palenque
25	25398	Cundinamarca	La Peña	85	85400	Casanare	Támara
25	25402	Cundinamarca	La Vega	85	85410	Casanare	Tauramena
25	25407	Cundinamarca	Lenguazaque	85	85430	Casanare	Trinidad
25	25426	Cundinamarca	Machetá	85	85440	Casanare	Villanueva
25	25430	Cundinamarca	Madrid	86	86001	Putumayo	Mococa
25	25436	Cundinamarca	Manta	86	86219	Putumayo	Colón
25	25438	Cundinamarca	Medina	86	86320	Putumayo	Orto
25	25473	Cundinamarca	Mosquera	86	86568	Putumayo	Puerto Asís
25	25483	Cundinamarca	Nariño	86	86569	Putumayo	Puerto Calcedo
25	25486	Cundinamarca	Nemocón	86	86571	Putumayo	Puerto Guzmán
25	25488	Cundinamarca	Niño	86	86573	Putumayo	Puerto Leguizamó
25	25489	Cundinamarca	Nimaima	86	86749	Putumayo	Sibundoy

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PAX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101

Código postal 111711

www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
25	25151	Cundinamarca	Cáqueza	76	76520	Valle del Cauca	Palmira
25	25154	Cundinamarca	Carmen De Carupa	76	76563	Valle del Cauca	Pradera
25	25168	Cundinamarca	Chaguani	76	76606	Valle del Cauca	Restrepo
25	25175	Cundinamarca	Chia	76	76616	Valle del Cauca	Riofrio
25	25178	Cundinamarca	Chipaque	76	76622	Valle del Cauca	Roldanillo
25	25181	Cundinamarca	Choachi	76	76670	Valle del Cauca	San Pedro
25	25183	Cundinamarca	Chocontá	76	76736	Valle del Cauca	Sevilla
25	25200	Cundinamarca	Cogua	76	76823	Valle del Cauca	Toro
25	25214	Cundinamarca	Cota	76	76828	Valle del Cauca	Trujillo
25	25224	Cundinamarca	Curubabá	76	76834	Valle del Cauca	Tuluá
25	25245	Cundinamarca	El Colegio	76	76845	Valle del Cauca	Ulloa
25	25258	Cundinamarca	El Peñón	76	76863	Valle del Cauca	Versalles
25	25260	Cundinamarca	El Rosal	76	76869	Valle del Cauca	Vijes
25	25269	Cundinamarca	Facatativá	76	76890	Valle del Cauca	Yotoco
25	25279	Cundinamarca	Fómeque	76	76892	Valle del Cauca	Yumbo
25	25281	Cundinamarca	Fosca	76	76895	Valle del Cauca	Zarzal
25	25286	Cundinamarca	Funza	81	81001	Arauca	Arauca
25	25288	Cundinamarca	Fúquene	81	81065	Arauca	Arauca
25	25290	Cundinamarca	Fusagasugá	81	81270	Arauca	Cravo Norte
25	25293	Cundinamarca	Gachalá	81	81300	Arauca	Fortul
25	25295	Cundinamarca	Gachancipá	81	81591	Arauca	Puerto Rondón
25	25297	Cundinamarca	Gachetá	81	81736	Arauca	Saravena
25	25299	Cundinamarca	Gama	81	81794	Arauca	Tame
25	25307	Cundinamarca	Girardot	85	85001	Casanare	Yopal
25	25312	Cundinamarca	Granada	85	85010	Casanare	Aguazul

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
25	25740	Cundinamarca	Sibaté	94	94883	Guainía	San Felipe
25	25743	Cundinamarca	Silvania	94	94884	Guainía	Puerto Colombia
25	25745	Cundinamarca	Simijaca	94	94885	Guainía	La Guadalupe
25	25754	Cundinamarca	Soacha	94	94886	Guainía	Cacahual
25	25758	Cundinamarca	Sopó	94	94887	Guainía	Pana
25	25769	Cundinamarca	Subachoque	94	94888	Guainía	Morichal Nuevo
25	25772	Cundinamarca	Suesca	95	95001	Guaviare	San José Del Guaviare
25	25777	Cundinamarca	Supatá	95	95015	Guaviare	Calamar
25	25779	Cundinamarca	Susa	95	95025	Guaviare	El Retorno
25	25781	Cundinamarca	Sutatausa	95	95200	Guaviare	Miraflores
25	25785	Cundinamarca	Tibio	97	97001	Vaupés	Mitú
25	25793	Cundinamarca	Tausa	97	97161	Vaupés	Carurú
25	25797	Cundinamarca	Tena	97	97511	Vaupés	Pacoa
25	25799	Cundinamarca	Tenjo	97	97666	Vaupés	Taraira
25	25805	Cundinamarca	Tibacuy	97	97777	Vaupés	Papunahua
25	25807	Cundinamarca	Tibirita	97	97889	Vaupés	Yavaraté
25	25815	Cundinamarca	Tocaima	99	99001	Victoria	Puerto Carreño
25	25817	Cundinamarca	Tocancipá	99	99524	Victoria	La Primavera
25	25823	Cundinamarca	Topaipá	99	99624	Victoria	Santa Rosalia
				99	99773	Victoria	Cumarbo

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio	Código Departamento	Código Municipio	Nombre Departamento	Nombre Municipio
25	25491	Cundinamarca	Nocaima	86	86755	Putumayo	San Francisco
25	25506	Cundinamarca	Venecla	86	86757	Putumayo	San Miguel
25	25513	Cundinamarca	Pacho	86	86760	Putumayo	Santiago
25	25518	Cundinamarca	Palme	86	86865	Putumayo	Valle Del Guarnuez
25	25524	Cundinamarca	Pandi	86	86885	Putumayo	Villagarzón
25	25530	Cundinamarca	Paratíbueno	88	88001	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	San Andrés
25	25535	Cundinamarca	Pasca	88	88564	Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	Providencia
25	25572	Cundinamarca	Puerto Salgar	91	91001	Amazonas	Leticia
25	25580	Cundinamarca	Pull	91	91263	Amazonas	El Encanto
25	25592	Cundinamarca	Quebradanegra	91	91405	Amazonas	La Chorrera
25	25594	Cundinamarca	Quetame	91	91407	Amazonas	La Pedrera
25	25596	Cundinamarca	Quipile	91	91430	Amazonas	La Victoria
25	25599	Cundinamarca	Apulo	91	91460	Amazonas	Mirití - Paraná
25	25612	Cundinamarca	Ricaurte	91	91530	Amazonas	Puerto Alegre
25	25645	Cundinamarca	San Antonio Del Tequendama	91	91536	Amazonas	Puerto Arica
25	25649	Cundinamarca	San Bernardo	91	91540	Amazonas	Puerto Nariño
25	25653	Cundinamarca	San Cayetano	91	91669	Amazonas	Puerto Santander
25	25658	Cundinamarca	San Francisco	91	91798	Amazonas	Tarapacá
25	25662	Cundinamarca	San Juan De Rioseco	94	94001	Guainía	Inírida
25	25718	Cundinamarca	Sesaima	94	94343	Guainía	Barrancmihás
25	25736	Cundinamarca	Sesquillé	94	94663	Guainía	Mapinpana

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 YMWXGJSTN.RDZLSEQ
 Formule su petición, surja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000163

1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

16.15.4 Código Postal cbc:PostalZone

El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número. No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío.

En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, seguida por la de encaminamiento y finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así:

Departamentos Nacionales

Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar con un cero a la izquierda.

Zonas postales departamentales de encaminamiento

La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a través del Código Postal: El 00 queda reservado para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal.

Distritos postales por municipio o localidad

Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de las diez zonas postales creadas en cada departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional.

La tabla de códigos postales se deja como corresponde a la original, cuya fuente oficial es www.codigopostal.gov.co y se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Documentos equivalentes_Electronicos_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico", en formato Excel "Códigos_Postales.xlsx" donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna E.

16.16 Mandatos: @schemeIDLista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio "B/S" reportado corresponde a un ingreso propio o a un ingreso recibido para terceros.

Código	Significado
0	B/S ingreso propio
1	B/S Ingresos Recaudados para Terceros
2	B/S Ingresos Facturados para terceros

16.16 Códigos relacionados a las extensiones de Servicios Públicos.

16.16.1 Tipo de uso

Código	Significado
01	RESIDENCIAL
02	INDUSTRIAL
03	COMERCIAL

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Resolución No. _____

(_____)

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

Código	Significado
04	OFICIAL

16.16.2 Periodicidad

Código	Significado
1	MENSUAL
2	BIMESTRAL
3	TRIMESTRAL
4	SEMESTRAL

16.16.3 Estrato

Código	Significado
1	RESIDENCIAL
2	RESIDENCIAL
3	RESIDENCIAL
4	RESIDENCIAL
5	RESIDENCIAL
6	RESIDENCIAL
7	NO APLICA

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Las tablas "ESTRATO, PERIODICIDAD, TIPO DE PRODUCTO, TIPO DE USO", Tendrán validación para la Dian, estas tablas serán exclusivamente informativas a nivel de extensión y a nivel de factura para el sector de servicios públicos Pero el grupo o elemento informado no puede ir vacío.

17 Suplemento E: Herramienta para el consumo de Web Services

Introducción

SoapUI es una herramienta, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura orientada a servicio (SOA). Soporta múltiples protocolos como SOAP, por tanto, es adecuada para realizar pruebas de los web services DIAN y sus distintos métodos.

A continuación, se entregan lineamientos para su uso y configuración.

Descargar SOAP UI

La descarga de la herramienta se recomienda hacerla visitado el sitio oficial de SOAP UI, en el link que se deja a continuación.

<https://www.soapui.org/downloads/soapui.html>

Ejecutar SOAP UI

Una vez descargada la herramienta e instalada se procede a ejecutar la aplicación.

Crear un nuevo proyecto tipo SOAP

Para crear un nuevo proyecto de tipo SOAP de clic en el menú File/New SOAP Project como se muestra a continuación.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 507 9999 – 382 4 500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

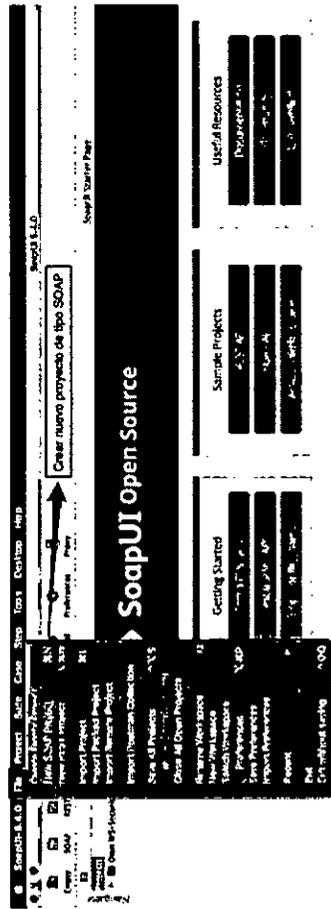


Ilustración 2. Crear nuevo proyecto

Configuración inicial

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra en la siguiente imagen.

01 NOV 2023

()

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

000165

New SOAP Project
Creates a WSDL/SOAP based Project in this workspace

Project Name: Ingresar nombre del proyecto...

Initial WSDL: Ingresar url wsdl... Browse...

Create Requests: Create sample requests for all operations?

Create TestSuite: Creates a TestSuite for the imported WSDL

Relative Paths: Stores all file paths in project relatively to project file (requires save)

OK Cancel

Ilustración 3. Configuración carga inicial

Nota: la URL del Web Service "WS" estará expuesta en el catálogo de participante (habilitación ó producción) sobre la opción Participants, Facturador.

Configurar Keystore

Debe agregar un nuevo certificado y su contraseña.

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

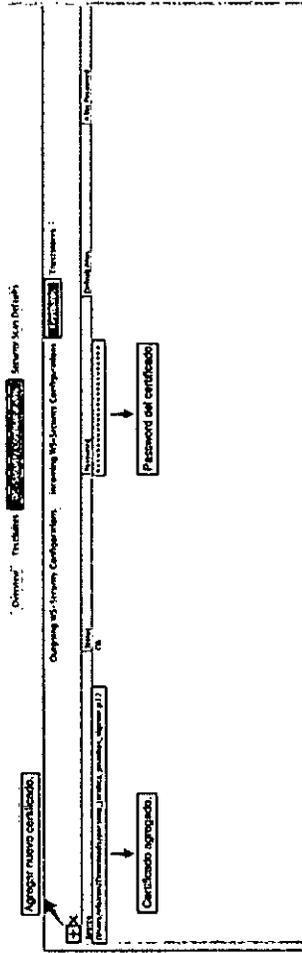


Ilustración 4. Configuración keystore

Configurar WS-Security Signature

Inicialmente se debe agregar una nueva configuración colocándole un nombre. Se agrega una nueva entrada de WS-Security Signature y automáticamente se muestra un formulario en blanco donde se debe agregar el certificado y su contraseña configurado en el paso anterior.

Los próximos campos a completar debe tener los mismos valores que se indican en la imagen a continuación.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su solicitud, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQCR de la DIAN

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

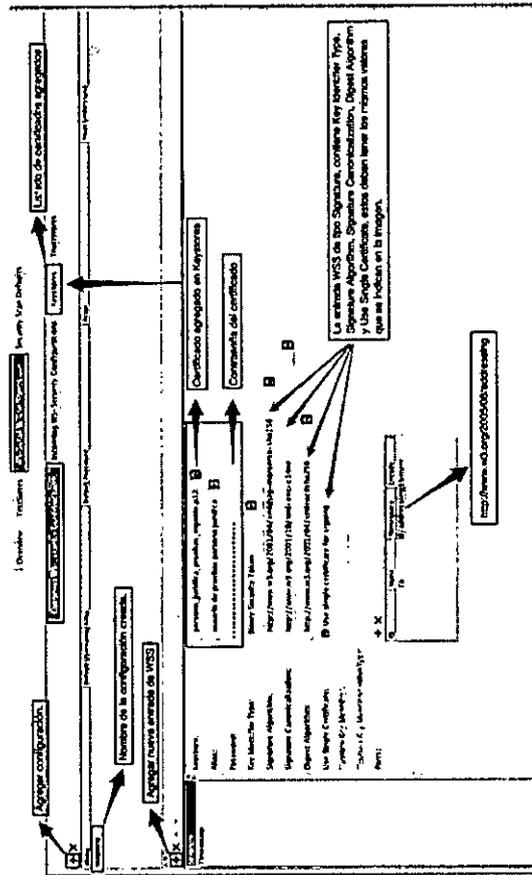


Ilustración 5. Configuración WS-Security Signature

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Configurar TimeStamp

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en milisegundos.

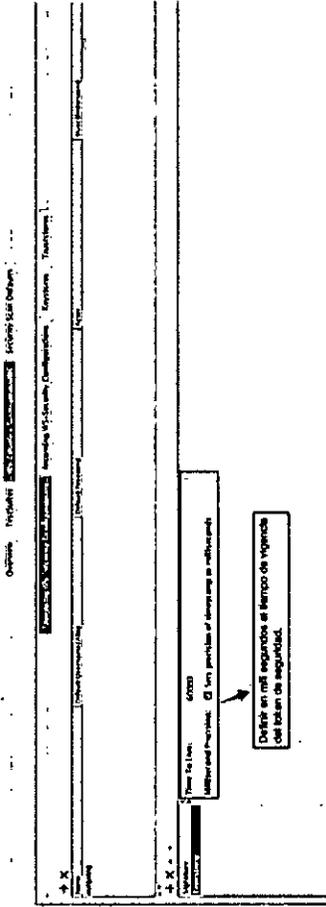


Ilustración 6. Configuración WS-Security Timestamp

01 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Configurar GetStatus Request, Authentication y WS-A addressing

En la configuración de GetStatus Request se debe configurar la autenticación. Debe agregar autorización básica y seleccionar la configuración WS-Security creada y configurada previamente.

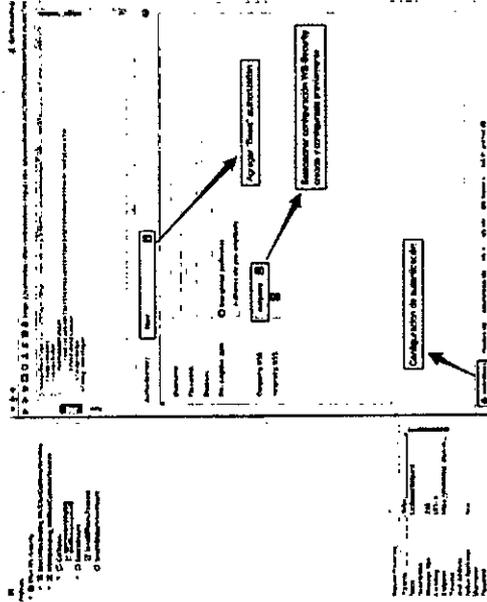


Ilustración 7. Configuración de autenticación

Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To como se muestra en la imagen siguiente.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, consulta, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

1 NOV 2023

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

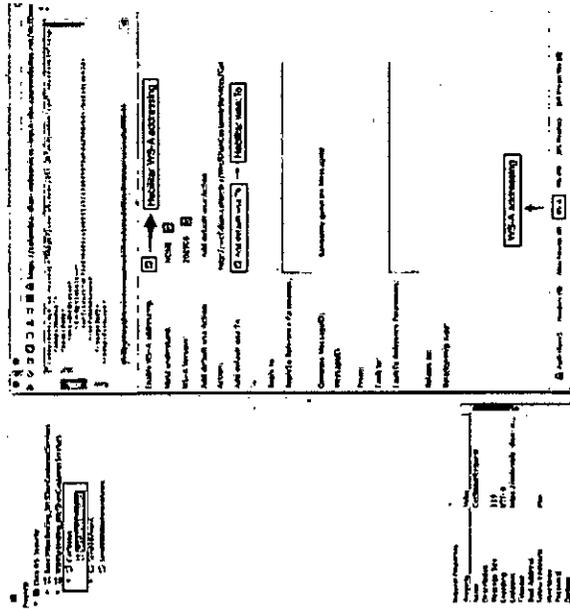


Ilustración 8. Configuración WS-A addressing

Configurar y ejecutar GetStatus Request

Para ejecutar el Request se debe ingresar un Trackid. En la derecha se muestra el resultado de la ejecución donde el XMLBytes representa el arreglo de bytes del ApplicationResponse.

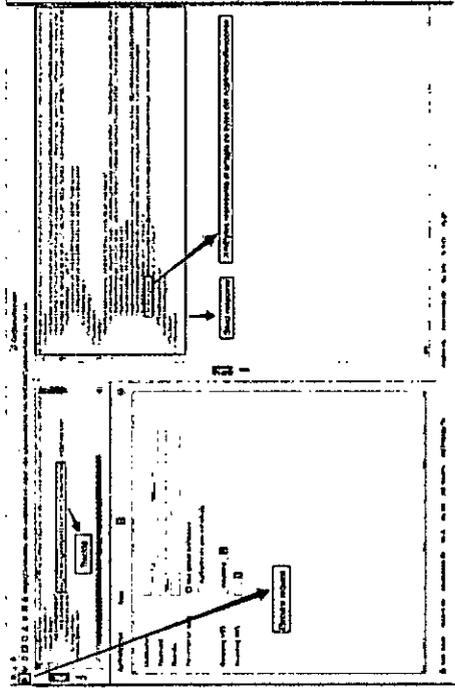


Ilustración 9. Configuración y ejecución GetStatus Request



Resolución No.

DIAN

Anexo Técnico de documento equivalente electrónico. - Versión 1.0

Recomendaciones

Se recomienda después de crear o actualizar la configuración del WS-Security eliminar el request anterior y crear uno nuevo. Estos no ven reflejados las actualizaciones de la configuración global.

18 Suplemento F: Histórico de Control de Cambios

Se trata de la primera versión del Anexo técnico de Documento equivalente electrónico (Versión 1.0) por lo anterior no se registra aún control de cambios.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema Post de la DIAN

000167

@ 1 NOV 2023

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales

Anexo técnico de la Factura Electrónica de Venta

Versión 1.9

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Contenido	
Índice de Tablas	7
Índice de Figuras	8
1. Abreviaturas Utilizadas	9
2. Control de versiones	10
2.1 Cambios incorporados en la presente versión	10
2.2 Histórico de versiones	11
3. Sujetos obligados al anexo técnico	12
4. Definiciones	13
5. Introducción	14
5.1 Confiabilidad de la información	14
5.2 Calidad de la información	14
5.2.1 Aproximaciones aritméticas	15
5.2.1.1 Identificador de los documentos electrónicos	16
5.3 Valores Negativos	17
5.4 Cantidad del producto o servicio	17
5.5 Convenciones utilizadas en las tablas	17
5.5.1 Columnas de las tablas de definición	17
5.6 Tipos de campos de los archivos XML	18
5.7 Tamaños de los elementos	19
5.8 Convenciones utilizadas en las Tablas de Reglas de Validación	20
5.9 Ubicación estándar para información común	20
5.9.1 Invoice: Gestión de los campos de fechas para el documento electrónico	20
5.10 Aspectos a tener en cuenta	21
6. Generación de los documentos electrónicos	22
6.1 Factura electrónica de venta: Invoice	22
6.2 Nota Crédito: CreditNote	138
6.3 Nota Débito: DebitNote	188
6.4 Instrumento electrónico tipo Contenedor electrónico – AttachedDocument	241
6.5 Documento electrónico ApplicationResponse	248
6.5.1 Requisitos para el registro para la circulación de la factura electrónica de venta como título valor – RADIAN	248
6.5.2 Garantía de que el evento será registrado en el documento correcto	251
6.5.3 Relacionamientos mutuos entre los eventos	252
6.5.4 Estructura común para todos los eventos (Documentos electrónicos de tipo ApplicationResponse)	252
6.5.5 Detalles de cada evento (Documento electrónico tipo ApplicationResponse)	261

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

6.6	Requisitos para el Registro.....	275
6.7	Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML	275
6.8	Guía del nombre del archivo que contiene uno o más documentos electrónicos y que será entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.....	277
6.9	Códigos de asignación.....	277
6.10	Firma digital del documento: <i>ds:Signature</i>	278
7	Transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN	289
7.1	Modelo conceptual de comunicación.....	289
7.2	Servicios para envío de D.E. individuales.....	289
7.2.1	Secuencia del servicio	289
7.3	Servicios para envío de D.E. en lotes	290
7.3.1	Secuencia del servicio	290
7.4	Aspectos tecnológicos de los web services de Validación Previa DIAN.....	290
7.5	Estándar de comunicación.....	291
7.6	Estándar de mensajes de los servicios de La DIAN	291
7.7	Descripción de los servicios web de La DIAN.....	292
7.8	WS recepción documento electrónico – SendBillAsync.....	292
7.8.1	Descripción de procesamiento	292
7.8.2	Mensaje de petición.....	293
7.8.3	Mensaje de respuesta.....	293
7.9	WS recepción documento electrónico – SendTestSetAsync	295
7.9.1	Descripción de procesamiento	295
7.9.2	Mensaje de petición.....	296
7.9.3	Mensaje de respuesta.....	297
7.10	WS recepción documento electrónico - SendBillSync	298
7.10.1	Descripción de procesamiento	298
7.10.2	Mensaje de petición.....	299
7.10.3	Mensaje de respuesta.....	300
7.11	WS Consulta del estado de –E - GetStatus.....	301
7.11.1	Descripción del procesamiento.....	302
7.11.2	Protocolo de petición.....	302
7.11.3	Protocolo de respuesta.....	302
7.12	WS Consulta del estado de– ZIP - GetStatusZip.....	304
7.12.1	Descripción del procesamiento.....	305
7.12.2	Protocolo de petición.....	305

7.12.3	Protocolo de respuesta	305
7.13	WS recepción eventos ante La-DIAN - SendEventUpdateStatus	308
7.13.1	Descripción de procesamiento	308
7.13.2	Mensaje de petición.....	308
7.13.3	Mensaje de respuesta.....	309
7.14	WS descarga de XML (GetXmlByDocumentKey).....	311
7.14.1	Descripción de procesamiento	311
7.14.2	Mensaje de petición.....	311
7.14.3	Mensaje de respuesta.....	312
7.15	WS consulta de rangos de numeración - GetNumberingRange	313
7.15.1	Descripción de procesamiento	313
7.15.2	Mensaje de petición.....	313
7.15.3	Mensaje de respuesta.....	314
7.16	WS consulta de correo electrónico de recepción – GetExchangeEmails.....	316
7.16.1	Descripción de procesamiento	317
7.16.2	Mensaje de petición.....	317
7.16.3	Mensaje de respuesta.....	317
7.17	WS consulta de eventos asociados a una factura electrónica de venta - GetStatusEvent.....	318
7.17.1	Descripción de procesamiento	318
7.17.2	Mensaje de petición.....	318
7.17.3	Mensaje de respuesta.....	319
7.18	WS consulta de notas crédito asociadas a una factura electrónica de venta – GetReferenceNotes	321
7.18.1	Descripción de procesamiento.....	321
7.18.2	Mensaje de petición.....	322
7.18.3	Mensaje de respuesta.....	322
8	Validación de los documentos electrónicos.....	326
8.1	Reglas y Mensajes de Validación	326
8.2	Factura Electrónica: <i>Invoice</i>	327
8.2.1	Línea de Factura: <i>InvoiceLine</i>	371
8.3	Nota Crédito: <i>CreditNote</i>	383
8.3.1	Línea de Nota Crédito: <i>CreditNoteLine</i>	417
8.4	Nota Débito: <i>DebitNote</i>	429
8.4.1	Línea de Nota Débito: <i>DebitNoteLine</i>	462

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

8.5 Contenedor de Documentos: <i>AttachedDocument</i>	474
8.6 Registro de Evento: <i>ApplicationResponse</i>	474
8.6.1 Estructura Común a Todos los Eventos.....	476
8.6.2 Detalles de Cada Evento.....	482
8.7 Validación de la Firma Digital de los Documentos Electrónicos: <i>ds:Signature</i>	487
8.8 Reglas de Validación Relativas al Establecimiento de la Conexión.....	496
8.8.1 Mensaje del Web Service.....	496
8.8.2 Schema XML.....	496
8.8.3 Certificado Digital de Transmisión (conexión)	496
8.8.4 Certificado Digital de Firma (Firma XML).....	496
8.8.5 Firma	497
9 Recepción de los documentos electrónicos.....	498
9.1 Recepción de factura electrónica, notas débito y notas crédito	498
9.2 Recepción de Documentos electrónicos (Eventos).....	499
9.3 Entrega de la factura electrónica tratándose de adquirentes que no son facturadores electrónicos:.....	500
10 Suplemento A: Política de firma.....	501
10.1 Observaciones.....	501
10.2 Consideraciones Generales.....	501
10.3 Especificaciones técnicas sobre la Firma Digital Avanzada.....	501
10.4 Alcance de la Política de Firma	502
10.5 Política de Firma.....	502
10.5.1 Actores de la Firma	502
10.5.2 Formato de Firma.....	502
10.5.3 Algoritmo de Firma	503
10.5.4 Algoritmo de Organización de Datos según el Canon.....	503
10.5.5 Ubicación de la Firma.....	503
10.5.6 Condiciones de la Firma	503
10.5.7 Identificador de la Política	505
10.5.8 Hora de Firma.....	506
10.5.9 Firmante.....	506
10.5.10 Mecanismo de firma digital	506
10.5.11 Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC.....	506
11 Suplemento B: Mecanismos de Control de la Factura Electrónica de Venta.....	512
11.1 Especificación Técnica de Generación Del CUFE y el CUDE	512
11.1.1 Consideraciones Generales del CUFE.....	512
11.1.2 Generación de CUFE.....	512
11.1.3 Consideraciones Generales del CUDE	515

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

11.1.4	Generación de CUDE	516
11.1.5	Generación del CUDE para el ApplicationResponse	523
11.1.6	Localización De La Clave Técnica «Cltec».....	524
11.1.7	Código Bidimensional «QR».....	525
11.1.7.1	URL QRCode	528
11.1.8	Especificación Técnica Del Código De Seguridad Del Software	528
11.1.9	Métodos de cálculo.....	528
11.1.9.1	Método incluye las retenciones en la fuente y las autorretenciones.....	528
11.1.9.2	Anticipo a la factura	529
12	Suplemento C: Inconvenientes tecnológicos	530
12.1	Por parte del Facturador Electrónico – Tipo 03.....	530
12.2	Por parte de la DIAN – Tipo 04.....	531
12.3	Mensajes de error.....	532
12.3.1	Demoras en los tiempos de respuesta en los servicios de facturación electrónica de la DIAN	532
13	Suplemento D: Tablas de Contenidos de Elementos y de Atributos.....	533
13.1	Códigos Relacionados con Documentos	533
13.1.1	Ambiente de Destino del Documento: cbc:ProfileExecutionID y cbc:UUID.@schemeID.....	533
13.1.2	Algoritmo: cbc:UUID.@schemeName.....	533
13.2	Tipo de Documento: cbc:InvoiceTypeCode y cbc:CreditnoteTypeCode	533
13.3	Tipos de operación.....	534
14	Documento Invoice – Factura electrónica	534
14.1	Tipos de operación Salud	534
14.2	La tabla 13.1.5.1.1 Tipos de operación Salud, se encuentra en la Caja de Herramientas “Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas”, en formato Excel “.xlsx”	534
14.3	Documento CreditNote – Nota Crédito.....	534
14.4	Tipos Eventos	535
14.5	Códigos Diversos	536
14.6	Códigos Geográficos.....	539
14.7	Códigos para los sectores.....	542
15	Suplemento E: Códigos de Productos	543
15.1	Colombia Compra Eficiente.....	543
15.2	Números Globales de Identificación de Productos – GTIN.....	546
15.3	Partidas Arancelarias.....	551
15.4	Códigos libres o autónomos.....	551

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)



16	Suplemento F: Herramienta para el consumo de Web Services.....	552
16.1	Introducción.....	552
16.2	Descargar SOAP UI.....	552
16.3	Ejecutar SOAP UI.....	552
16.4	Crear un nuevo proyecto tipo SOAP.....	552
16.5	Configuración inicial.....	553
16.6	Configurar Keystore.....	553
16.7	Configurar WS-Security Signature.....	554
16.8	Configurar TimeStamp.....	555
16.9	Configurar GetStatus Request, Authentication y WS-A addressing.....	555
16.10	Configurar y ejecutar GetStatus Request.....	557
16.11	Configurar y ejecutar SendBillAsync Request.....	558
16.12	SendBillAsync Response.....	559
16.13	Recomendaciones.....	560
17	Suplemento G: Histórico de control de cambios.....	561
17.1	Detalle de los cambios.....	561
17.1.1	Revisar sobre ID's.....	562
17.1.2	Para considerar.....	562
18	Suplemento H: Estructura para reporte de información adicional específica de cada sector.....	563
19	Suplemento I: Información de sectores.....	567
19.1	Salud.....	567
19.2	Transporte de Carga.....	567
19.3	Control Cambiario.....	570
19.3.1	Reglas de validación de la ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebidaDiligencia.....	571
19.4	Cárnicos.....	573
19.5	Sector Fiduciario.....	575
19.6	Notarios.....	576
20	Suplemento J: Guía de Habilitación.....	577
21	Suplemento K: UBLExtension Facturas de Venta de Exportación.....	578

Índice de Tablas

Tabla 1	– Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML.....	17
Tabla 2	– Tipos de Campo en los Archivos XML.....	18
Tabla 3	– Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML.....	18
Tabla 4	– Tamaños de Elementos.....	19
Tabla 5	– Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos.....	19

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRD de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación.....	20
Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes.....	20
Tabla 8 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos.....	252
Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación	326

Índice de Figuras

Figura 1 – Niveles jerárquicos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente.....	545
Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13.....	547
Figura 3 – Estructura del código GTIN 14	548
Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN.....	549
Figura 5 – Estructura de almacenamiento de códigos GTIN.....	550

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

1. Abreviaturas Utilizadas

AR	Application Response
CUDE	Código Único de Documento Electrónica.
CUFE	Código Único de Factura Electrónica.
DE	Documento Electrónico.
DIAN	Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
FE	Factura Electrónica.
IVA	Impuesto sobre las Ventas - IVA
NIT	Número de Identificación Tributaria
OFE	Obligado a Facturar Electrónicamente
PT	Proveedor Tecnológico
SIE	Sistema de Información Electrónico
UBL	<i>Universal Business Language</i>
XAdES	<i>XML Advanced Electronic Signature</i>
XAdES-EPES	Forma básica en la que se añade información sobre la política de firma
XML	<i>eXtensible Markup Language</i>
XPath	<i>XML Path Language</i>
XSD	<i>XML Schema Definition</i>
XSL	<i>eXtensible Stylesheet Language</i>
XSLT	<i>XML Stylesheet Language for Transformations</i>
WS	Web Service
ICL	Impuesto al Consumo de Licores
INPP	Impuesto nacional productos plásticos
IBUA	Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas
ICUI	Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas

2. Control de versiones

2.1 Cambios incorporados en la presente versión

Fecha	Versión	Descripción
2020-12-23	1.8	<p>Anexo técnico de la factura electrónica de venta.</p> <p>Cambios relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Índice • Reglas a notificación: • Reglas eliminadas: FAS18, FAX18, CAS18, CAX18, DAS18, DAX18, FAD09c, FAD09d, CAD09c, CAD09d, DAD09c, DAD09d, FAN03a, FAN03b • Reglas con ajustes en los textos: • Reglas nuevas: FAJ43a, FAJ43b, FAJ44a, FAJ44b, CAD03a, CAD02a, FAD09e, CAD09e, DAD09e, FAN03, AAD09e, CBF03a • Se realiza la incorporación de tabla (8.6. Registro de Evento: ApplicationResponse) de reglas lógicas con nomenclatura LGC01, LGC02, LGC16 entre otras • Los listados de códigos, nombres y referencias se sacan del anexo técnico y se dejan de manera independiente las cuales encontraran en la caja de herramientas: Caja de herramientas V1.9\Anexo técnico\Tablas Referenciadas • Inclusión de la nota de ajuste a facturas de venta previamente aceptada • Inclusión de nuevos tributos y sus respectivas tarifas Impuesto Nacional Productos plásticos (INPP), impuesto a las bebidas ultra procesadas azucaradas (IBUA), impuesto a los productos comestibles ultra procesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas (ICUI), Impuesto al Consumo de Licores (ICL), Ad Valorem (ADV) • Inclusión de los modos de operación (Compra Divisas y Venta Divisas) para el control cambiario. • Inclusión de numerales nuevos <ul style="list-style-type: none"> o 7.17. WS consulta de eventos asociados a una factura electrónica de venta - GetStatusEvent

		<ul style="list-style-type: none"> o 7.18. WS consulta de notas crédito asociadas a una factura electrónica de venta – GetReferenceNotes • Modificación de numerales: Validar los ajustes en texto o redacción. <ul style="list-style-type: none"> o 12.2. Por parte de la DIAN – Tipo 04 o 13.2.1. Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName Se incluye el código 48 PPT (Permiso Protección Temporal) o 13.2.2. Tributos; Se incluyen los códigos 32, 33, 34, 35, 36 o 13.3.10. Tablas de tarifas por Impuesto; INPP, IBUA, ICUI, ICL, ADV o 18.3. Control Cambiario; Se modifican los modos de operación,
--	--	--

2.2 Histórico de versiones

Remitirse el numeral 17. Suplemento G: Histórico de control de cambios

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

3. Sujetos obligados al anexo técnico

Los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta que se habiliten en el sistema de facturación de la Unidad administrativa especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los proveedores tecnológicos autorizados por la Entidad y en general los usuarios del servicio informático electrónico de factura electrónica de venta con validación previa que requieran generar documentos electrónicos de conformidad con lo que indica el presente anexo técnico de factura electrónica de venta V 1.9.

De igual forma aquellos sujetos que requieran constituir la factura electrónica de venta como título valor, de conformidad con la normativa vigente.

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

4. Definiciones

AttachedDocument: Documento electrónico mediante el cual se envían o entregan varios documentos electrónicos, a partir de este momento contenedor electrónico.

Application Response: Documento electrónico de propósito general mediante el cual se notifican o envían eventos derivados de la factura electrónica de venta.

Documento Rechazado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico es rechazado en el sistema de validación previa.

Documento Validado por la DIAN: Notificación o evento por el cual la DIAN informa que un documento electrónico es validado en el sistema de validación previa

Entidades de Certificación Digital – ECD: En el ámbito de la factura electrónica es el tercero de confianza que tiene bajo su control la gestión de constatación, expedición, autenticación y registro histórico de los certificados digitales utilizados para las firmas digitales de las facturas electrónicas.

Validación: Es el procedimiento informático a cargo de la DIAN, que consiste en la verificación y confirmación de las reglas de validación (información) de los documentos electrónicos que se transmiten del facturador electrónico, proveedor tecnológico o solución gratuita de la DIAN, y se reciben en línea por parte de la DIAN, cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente anexo.

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

5. Introducción

El presente anexo técnico describe el formato de los documentos e instrumentos electrónicos para utilización en el marco de las validaciones previstas en la Ley 2155 de 2021 y el Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, (modificado, sustituido y adicionado por los Decretos 358 de 2020 y 442 del 2023).

Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 772, 773 y 774 del Código de Comercio y el numeral 9 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020, para efectos del registro de las facturas electrónicas de venta como título valor -RADIAN se validarán los siguientes requisitos:

1. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta.
2. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta.
3. Recibo del bien o prestación del servicio.
4. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamo de la factura electrónica de venta.

La generación, transmisión, validación, entrega y recibo de los requisitos de que trata este artículo, deberá cumplir con los requisitos, condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos de conformidad con lo indicado en el artículo 34 de la Resolución 000085 del 2022, y los incluidos en el presente anexo técnico,

El formato es un subconjunto del Universal Business Language – UBL, del cual se utilizarán cinco tipos de documentos: Invoice (factura), CreditNote (Nota Crédito), DebitNote (Nota Débito), ApplicationResponse (Registro de Evento) y AttachedDocument (Contenedor Electrónico).

El objetivo de la presente descripción del UBL es buscar una estandarización de las facturas electrónicas y demás documentos e instrumentos electrónicos que se deriven de esta en el país, de manera que se impulse el comercio electrónico, permitiendo que la información pueda ser utilizada de la manera más eficaz, eficiente y efectiva posible.

Se imponen por lo tanto dos (2) requisitos: confiabilidad y calidad en la información tal como se describe a continuación.

5.1 Confiabilidad de la información

El estándar UBL es una herramienta estandarizada internacionalmente y adoptada por la DIAN, que soporta las diferentes necesidades de los negocios.

Por este motivo, este documento busca presentar de forma clara e inequívoca la estructura de cómo y dónde debe ser incluida la información necesaria para que se informe de manera correcta la operación que se deriva de la venta de bienes y/o prestación de servicios a la autoridad tributaria.

5.2 Calidad de la información

En el presente documento se busca aclarar las limitaciones que se pueden presentar al brindar información en un determinado elemento del estándar UBL, tanto de manera lógica (por ejemplo, no permitir una dirección de cliente en Colombia en una operación de exportación), como de manera aritmética (por

ejemplo, el total de la factura debe corresponder a la suma de sus líneas, considerados los correspondientes ajustes resultantes de descuentos o recargos).

De acuerdo con la definición de validación, la verificación y confirmación de las reglas de validación se subdividen en:

- **Documento Rechazado:** Es el incumplimiento formal de alguna de las reglas de validación incorporadas en el presente anexo técnico, que genera como consecuencia que la DIAN no valide el documento electrónico.
- **Documento Validado:** Proceso informático que realiza la DIAN, mediante el cual se verifican las reglas de validación, teniendo como resultado el no rechazo por parte de la entidad, y como consecuencia el documento electrónico se valida¹.

Las reglas de validación serán aplicadas en los siguientes momentos:

- Por la DIAN al recibir en línea, del facturador electrónico directamente, a través de un Proveedor Tecnológico (PT), o a través de la solución gratuita de facturación electrónica, un documento electrónico para validación.
- Por la DIAN al recibir en contingencia, del facturador electrónico directamente, a través de un Proveedor Tecnológico (PT), o a través de la solución gratuita de facturación electrónica, un documento electrónico para validación.

5.2.1 Aproximaciones aritméticas

Las reglas de validación que contengan operaciones aritméticas relacionadas con valores monetarios deberán cumplir con los siguientes parámetros para su aproximación, dependiendo de la cantidad de decimales definidos para el campo respectivo en las reglas de validación que apliquen²:

Dígito siguiente al dígito menos significativo es	Redondeo
Entre 0 y 4	Mantener el dígito menos significativo
Entre 6 y 9	Incrementar el dígito menos significativo
5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es cero o par	Mantener el dígito menos significativo
5, y el segundo dígito siguiente al dígito menos significativo es impar	Incrementar el dígito menos significativo

¹ El anexo técnico se compone entre otras especificaciones por reglas de validación, las cuales deberán contener la información que se solicita para cada una de ellas. En caso de que la información solicitada no corresponda a reglas de validación que generan como consecuencia el rechazo de la misma, éstas se denominan como "validaciones de notificación", para las cuales el proveedor tecnológico y/o facturador electrónico podrá informar la opción "otros o alternativa" definida en el presente anexo.

² La fórmula de redondeo utilizada en estos momentos es la round-half-to-even cuya definición se puede encontrar en la siguiente dirección <https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-round-half-to-even>, y, corresponde a la norma técnica colombiana NTC 3711 (Norma técnica Internacional JIS Z 8401).

En caso de que con la adopción de este procedimiento haya diferencia entre los totales calculados y la suma de los parciales para el valor total de un documento, se deberá utilizar el elemento `/Invoice/LegalMonetaryTotal/cbc:PayableRoundingAmount` para informar la diferencia.

5.1.1.1. Holgura en los valores monetarios

Los elementos que definen valores monetarios permitirán una tolerancia de error + o - 2.00.

5.1.1.2. Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas.

Según se establece en el artículo 1.3.1.1.1. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, "Para facilitar el cobro del impuesto sobre las ventas cuando el valor del impuesto generado implique el pago de fracciones de diez pesos (\$ 10.00), dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de diez pesos (\$ 10.00) más cercano."

Dicho lo anterior, en los valores monetarios expresados en los elementos `cbc:TaxAmount`, cuando se informe el Impuesto de Valor Agregado - IVA, se permitirá una tolerancia de más o menos cinco pesos (\$5.00) para la aproximación al múltiplo de diez pesos (\$10.00) más cercano.

Las aproximaciones del impuesto sobre las ventas cobrado de que trata este artículo aplican para la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito y los demás documentos electrónicos que se derivan de la factura electrónica de venta, en relación con el impuesto sobre las ventas.

5.2.1.1 Identificador de los documentos electrónicos

El Código Único de Factura Electrónica - CUFE utilizado para las facturas de venta y el Código Único de Documento Electrónico - CUDE para los demás documentos electrónicos, son los identificadores de los diferentes documentos electrónicos. Para su cálculo debe remitirse al numeral 0 del presente documento.

Para posibilitar la referencia cruzada entre los diferentes documentos electrónicos, se incluye la etiqueta `cbc:UUID`, la cual contendrá un identificador universal denominado "CUFE" o "CUDE". Estos identificadores y sus atributos están localizados en la siguiente ruta:

- `/Invoice/cbc:UUID`
- `/Invoice/cbc:UUID/@schemeName`

El atributo `@schemeName` se encuentra definido en el numeral 0, y la etiqueta `UUID` contendrá:

- Como se mencionó anteriormente, el lector debe remitirse al numeral 0, con el objeto de revisar cómo se calcula o genera el CUFE para los diferentes documentos electrónicos.
- Para los DE del tipo Application Response, el resultado del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la DIAN; para efecto del presente entregable, se establece que será utilizada la definición CUDE-SHA384, lo que es suficiente para las necesidades de descripción de referencia cruzada entre DE.

Los elementos utilizados en los cálculos se encuentran especificados en el presente documento.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

5.3 Valores Negativos.

5.3.1 Monetarios.

Todos los valores monetarios deberán ser expresados en valores positivos. La naturaleza del signo negativo o positivo la otorga el concepto de campo, mas no está incluido en el valor.

Indicado lo anterior, el único campo permitido para expresar valores negativos es el elemento PayableRoundingAmount, el cual se informa en el numeral 5.2.1 Aproximaciones aritméticas.

Se informa la generación de la regla VLR01.

5.3.2 Tarifas.

Las tarifas tributarias deben corresponder a valores iguales o superiores a 0.00, en este caso no se permiten valores negativos.

Se informa la generación de la regla VLR01.

5.4 Cantidad del producto o servicio

Se informa que las cantidades de los productos y servicios deben corresponder a valores positivos mayores a 0.00

Se informa la generación de la regla FAV04b.

5.5 Convenciones utilizadas en las tablas

A continuación, se presenta la definición de las estructuras de las tablas de definición del formato XML tanto de los Documentos Electrónicos, como de las reglas de validación.

5.5.1 Columnas de las tablas de definición

Las columnas de las Tablas de Definición siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 1.

Tabla 1 – Convenciones Utilizadas en la Tablas de Definición de los Formatos XML

Columna	Descripción
ID	Identificador único del elemento atributo y que servirá de base para la codificación de notificaciones o errores de cada uno de ellos
NS	Identifica el namespace al cual pertenece el campo. Los namespaces son: <ul style="list-style-type: none"> • cbc - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2 • cac - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2 • ext - urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2 • sts - dian.gov.co:facturaelectronica:Structures-2-1 • xades - http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2# • xmlns - xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1# • ds - http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
Campo	Nombre del elemento o grupo de elementos <ul style="list-style-type: none"> • Los atributos de elementos inician con el símbolo "@"
Descripción	Descripción del elemento o grupo y su significado
T	Tipo de elemento (ver Tabla 2)

Columna	Descripción
F	Tipo de dato (ver Tabla 3)
Tam	Tamaño del elemento (ver Tabla 4)
Padre	Nombre del grupo que contiene este elemento o grupo
Ocu	Identifica la cantidad de posibles ocurrencias del elemento o grupo. Ejemplo: 1..1 – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de una ocurrencia 0..1 – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de una ocurrencia 1..N – Identifica que el elemento o grupo es obligatorio, con máximo de N ocurrencias. 0..N – Identifica que el elemento o grupo es facultativo (posible de no ser informado), con máximo de N ocurrencias, donde N es cualquier valor.
Observaciones	Observaciones importantes sobre el campo, incluyendo listas de valores posibles, validaciones si aplican entre otras.
V	Versión que el campo fue introducido en el formato, o versión en que ha sido modificado por la última vez

Nota: La definición de los prefijos utilizados en los Documentos Electrónicos deben ser mencionados a nivel de la cabecera de los documentos Invoice, CreditNote, DebitNote, Application Response o AttachedDocument.

5.6 Tipos de campos de los archivos XML

Los tipos de campos de los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 2 y en la Tabla 3.

Tabla 2 – Tipos de Campo en los Archivos XML

Tipo	Descripción
G	Grupo de elementos y/o grupos de elementos
E	Elemento
A	Atributo de un elemento

Tabla 3 – Tipos de Datos de los Elementos en los Archivos XML

Tipo	Descripción
A	Alfanumérico: son aceptados los caracteres UNICODE permitidos en el XML; corresponde al tipo <code>xsd:normalizedString</code>
B	Booleano: acepta solamente los literales "true" y "false" (si debe usar minúsculas)
N	Numérico: solamente son aceptados los números "0" a "9", el punto de separación decimal, y las señales "+" y "-"
F	Fecha: elementos que deben ser informados en el formato YYYY-MM-DD, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: YYYY: año • MM: mes • DD: día
H	Hora: elementos que deben ser informados en el formato de tiempo universal coordinado hh:mm:ssdh:mm, de acuerdo con la norma ISO 8601-2, en el cual: • hh: hora UTC (número de horas contadas desde la media noche, o sea, de 00 hasta 23) mm: minutos • ss: segundos • hh:mm – diferencia en horas y minutos con relación a la hora (UTC-05:00) • ±: señal ("+" o "-") para la diferencia con relación a la hora (UTC-05:00) Ejemplo: dos y treinta de la tarde en Bogotá debe ser informado como 14:30:00 UTC-05:00
I	Intervalo de tiempo: elementos que deben ser informados en el formato <Fecha Inicial>/<Fecha Final>, siendo que obedece el formato "F" para ambas las fechas Ejemplo: el período entre 01 de septiembre y 30 de septiembre de 2018 debe ser informado como 2018-09-01/2018-09-30
X	Documento XML

5.7 Tamaños de los elementos

Existen elementos con tamaño fijo, y elementos con tamaño variable. Los elementos de tamaño fijo no admiten información con otro número de posición diferente a la que se establece, es decir, la información en este tipo de configuración siempre tiene exactamente el mismo tamaño.

Los elementos de tamaño variable admiten un rango de número de posiciones que varía de un mínimo hasta un máximo. En caso de que la información no utilice el número máximo de posiciones, no se deben incluir caracteres para rellenar el espacio, tales como ceros o blancos.

Los elementos de tamaño variable que tienen el valor 0 (cero) como tamaño mínimo admiten que sean informados sin contenido, en este caso, el emisor declara que no existe o no se encuentra disponible la información correspondiente.

El tamaño de los campos es susceptible a modificaciones. Estas podrán ser implementadas por parte del facturador según lo que se requiera de acuerdo con su modelo de negocio.

Tabla 4 – Tamaños de Elementos

Formato	Descripción
.x	Tamaño exacto del elemento • ej.: 5
x-y	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y" • ej.: 0-10 ○ es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0"
x p n	Tamaño exacto del elemento de "x", con exactamente "n" casillas decimales • ej.: 11 p 4
x p (n-m)	Tamaño exacto del elemento de "x", con entre "n" y "m" casillas decimales • ej.: 11 p (0-6)
(x-y) p (n-m)	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y", con entre "n" y "m" casillas decimales • ej.: 1-11 p (0-6) ○ Es obligatorio expresar algún valor, porque no se permite el tamaño "0" ○ El número debe entre una (1) y once posiciones, aceptándose cualquier combinación desde once posiciones sin punto decimal hasta exactamente cuatro (4) posiciones antes del punto decimal, y exactamente seis (6) posiciones después del punto decimal, pero la parte fraccionaria es opcional
Valores separados por comas	El elemento deberá ser informado con tamaño de exactamente una de las opciones listadas • ej.: 1, 3, 5, 8 significa que se debe informar el elemento con uno de estos cuatro tamaños fijos

Ejemplos de cómo se deben informar los valores en los elementos numéricos de acuerdo con el formato especificado. Pueden ser encontrados en la Tabla 5.

Tabla 5 – Ejemplos de Información de Valores Utilizando los Formatos Numéricos

Formato	Para Informar	Llenar elemento con
0-11 p (0-6)	1,105.13	1105.13
	1,105.137	1105.137
	1,105	1105
	0	0
	para no informar cantidad	dejar el elemento vacío
1-11	1,105	1105
	0	0
	para no informar cantidad	no es posible

5.8 Convenciones utilizadas en las Tablas de Reglas de Validación

Las columnas de las Tablas de Reglas de Validación siguen las descripciones que se encuentran en la Tabla 6.

Tabla 6 – Nombres de las Columnas de las Tablas de Reglas de Validación

Columna	Descripción
Tipo	Categoría de la regla de validación
#	Identificador de la regla de validación
Campo	Nombre del campo en las tablas de formato
Regla	Descripción de la regla de validación
Cod	Código de mensaje correspondiente a la regla de validación
Y	Efecto de la regla de validación: <ul style="list-style-type: none"> R: Rechazo, el procesamiento correspondiente ha encontrado problemas que impiden el procesamiento de la solicitud N: Notificación, el procesamiento correspondiente ha encontrado indicios de potenciales problemas, los cuales no impiden el procesamiento de la solicitud
Mensaje	Mensaje de respuesta como resultado de un rechazo o el de una notificación
V	Versión de las reglas de validación

5.9 Ubicación estándar para información común

En la Tabla 7 se puede encontrar la ubicación estándar para la información común; los nombres de grupos y Name Space podrán variar de acuerdo con el elemento padre o raíz del cual se desprende el elemento, de acuerdo al estándar UBL, pero la estructura se mantiene igual.

Tabla 7 – Ubicaciones Estándar para Información Comunes

Dato	Utilizar el elemento
Nombre comercial de persona jurídica y nombre de persona natural	..cac:Party/cac:PartyName
Razón Social de persona jurídica	cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
NIT y otros documentos de identificación de una persona natural o jurídica	..cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Dirección de una persona natural o jurídica	cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

5.9.1 Invoice: Gestión de los campos de fechas para el documento electrónico

xades:SigningTime

Fecha de la realización del cálculo de la firma digital X509. Esta fecha corresponde al "Date-Time" del computador/servidor donde se realiza el cálculo de la firma.

Sera controlado el "Date-Time" del computador/Servidor con el reloj atómico de nombre de la entidad.

Esta fecha corresponde a la fecha de generación del documento e instrumento electrónico y la cual otorga la autenticidad del documento electrónico para efectos fiscales.

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

cbc:IssueDate

Fecha de emisión de la factura. Está relacionada con las fechas del DueDate considerando zona horaria de Colombia (-5).

Validación de fecha calendario. La fecha de emisión debe estar en un rango apropiado con respecto a la fecha calendario.

cbc:DueDate

Fecha de vencimiento de la factura, debe estar asociada con las fechas negociadas o acordadas según los registros de los campos cac: PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate.

cbc:ActualDeliveryDate

Fecha de entrega del bien y/o prestación del servicio

5.10 Aspectos a tener en cuenta

- Las ejemplificaciones tienen como propósito mostrar al usuario el uso de los campos XML de acuerdo a casuísticas particulares de la facturación. En este sentido las ejemplificaciones NO son ejemplos de documentos electrónicos y las reglas y condiciones son las que establece en anexo técnico.
- Con base en lo anterior, en caso de existir diferencias entre las ejemplificaciones y el anexo técnico, siempre prevalece el anexo técnico.
- Los grupos o campos de información opcionales NO deben ser informados de manera obligatoria, es decir, en el momento de la generación del documento electrónico dichos grupos o campos son optativos para la generación del DE. Si decide informarlo, el campo opcional tendrá las validaciones que se señalen en el presente documento.
- Es importante recordar que la información presentada en la representación gráfica de los documentos electrónicos que se elaboren de conformidad con el presente anexo técnico debe estar en el XML del documento electrónico correspondiente.

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

6. Generación de los documentos electrónicos

Para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción del sistema de facturación electrónica de venta se utilizan los siguientes documentos del estándar UBL: Invoice, CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse y AttachedDocument. A continuación, se presenta las condiciones técnicas de formato para cada uno de ellos.

6.1 Factura electrónica de venta: Invoice

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
FAA01		Invoice	Factura Electrónica - Invoice (zit)	G				1..1		1.0	/Invoice
FAA02	ext	UBLExtension	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda factura electrónica	G			Invoice	1..1		1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
FAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtension	2..N	Se requiere que para el documento factura (invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/As:ObjExt y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/As:Signatur	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81W-6C-3a piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Lit. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
FAB02	ext	Extensio ntent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la factura electrónica (DianExtensions y Signature)	G		UBLExtensio n	1..1	DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLEExtensions	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
FAB03	sts	DianExtensi ons	Grupo de información sobre la numeración de facturación, el prestador de servicios, y el software utilizado	G		ExtensioCo ntent	1..1	Reclamo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
FAB04	sts	InvoiceContr ol	Datos Resolución de Numeración de Facturas	G		DianExtensi ons	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/ats:InvoiceControl
FAB05	sts	InvoiceAuth orization	Número autorización; Número del código de la resolución otorgada para la numeración	E N	14	InvoiceContr ol	1..1	Debe corresponder a un número de autorización de esta contribuyente emisor	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/ats:InvoiceControl/ats:InvoiceAuthorization

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 IV 8C-38 Pdo 6º Pbx: 607 9999 - 382 4500 Ext: 905101
 Código postal 111711
 2023/05/20 09:02:00
 Formado su petición, correo, seguimiento o reclamo en el sistema PDI de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FAB06	sts	Grupo de información relativas a la fecha de autorización de la numeración	G		InvoiceControl	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod
FAB07	cbc	Fecha de inicio de la autorización de la numeración	EF	10	AuthorizedInvoicePeriod	1..1	Debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de la factura [Fecha]: si StartDate > IssueDate	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
FAB08	cbc	Fecha final de la autorización de la numeración	EF	10	AuthorizedInvoicePeriod	1..1	Debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de la factura [Fecha]: si EndDate < IssueDate	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
FAB09	sts	Grupo de información del rango de numeración autorizado para este emisor	G		InvoiceControl	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices
FAB10	sts	Prefixo de autorización de numeración de facturación dado por el SIE de Numeración	EA	0-4	AuthorizedInvoices	D..1	Debe ser igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación Notificación: SI /Invoice/its:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices/its:Prefix	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/its:DianExtensions/its:InvoiceControl/its:AuthorizedInvoices/its:Prefix

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81 No. 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Forma de partición, cual, segmentación o subsección en el sistema PSE de la DIAN

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								ac:CorporateRegistratio nScheme/abc:ID		
FAB11	sts	From	Valor inicial del rango de numeración otorgado	E	1-9	Authorized invoices	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rchtag: Si Ezzm no corresponde al inicio de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st: DianExtensions/!st: InvoiceC ontrol/!st: AuthorizedInvoices/!st: From
FAB12	sts	To	Valor final del rango de numeración otorgado	E	1-9	Authorized invoices	1..1	Debe corresponder a un rango en vigor para el contribuyente emisor Rchtag: Si elemento no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st: DianExtensions/!st: InvoiceC ontrol/!st: AuthorizedInvoices/!st: To
FAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		InvoiceSource	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st: DianExtensions/!st: InvoiceS ource
FAB14	cbc	IdentificationCode		E	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st: DianExtensions/!st: InvoiceS ource/!st: IdentificationCode
FAB15		IssuanceAgencyID		A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/!st: DianExtensions/!st: InvoiceS ource/!st: IdentificationCode/@!st: AgencyID

ID	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAB16	listAgencyName		A/A		Identificación	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:identificationCode/@listAgencyName
FAB17	listSchemeURI		A/A		Identificación	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oa:is:names:specification:ubl-codelist-gcc:1.0:country:identificationCode-2.1"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:InvoiceSource/cbc:identificationCode/@listSchemeURI
FAB18	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider
FAB19	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E/N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAB20	@schemaAgencyID		A	N		ProviendID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/@schemaAgencyID
FAB21	@schemaAgencyName		A	A		ProviendID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeAgencyName
FAB22	@schemaID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProviendID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeID
FAB23	@schemaName		A	N		ProviendID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:ProviderID/@schemeName
FAB24	sts softwareID	Identificador del Software; Identificador del software habilitado para la emisión de facturas	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software si activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:softwareID
FAB25	@schemaAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195" Notificación; Si no se informa el literal 195	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:softwareID/@schemeAgencyID
FAB26	@schemaAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación; Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/ist:DianExtensions/ist:SoftwareProvider/ist:softwareID/@schemeAgencyName

ID	Campo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAB27	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	EA	48	DianExtensions	1.1	Definida en el numeral 0 Rechazo: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode
FAB28	@schemeAgencyID		AN		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
FAB29	@schemeAgencyName		AA		SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Notificación: Si no se informa el literal "CO, DIAN" (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
FAB30	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	EN	9	DianExtensions	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider
FAB31	AuthorizationProviderID	NIT de la DIAN	EN		AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Rechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/its:DianExtensions/its:AuthorizationProvider/its:AuthorizationProviderID

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
FAB32	@schemaAgencyID		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195". Validación: Si no se informa el literal 195	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/@schemaAgencyID
FAB33	@schemaAgencyName		A/A		AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/@schemaAgencyName
FAB34	@schemeID		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/@schemeID
FAB35	schemaName		A/N		AuthorizationProviderID	1.1	Validación: Si no se informa el DV del proveedor autorizado (identificador del tipo de identidad). Debe informar literal "31"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/@schemaName
FAB36	QRCode		E/N		DianExtensions	1.1	Validación: Se no se informa el tipo de documento "31". Debe corresponder a una de las URL informadas en el numeral 11.3.1 URL QRCode "https://catalogo.vaf.dian.gov.co/documentos/search?documentId=CUFE" donde la palabra CUFE debe ser reemplazada por el CUF o CUDE por el	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/@QRCode

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T. F. Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAC01	ext	UBLExtension	G	UBLExtension	2..N	Se requiere que para el documento factura (invoice) existan declarados a lo menos dos modos obligatorios //ext:UBLExtension/extensionContent/uuid:anExtensions y //ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
FAC02	ext	ExtensionContent	G	UBLExtension	1..1	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda factura electrónica (DianExtensions y Signature)	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
FAC03	ds	Signature	G	ExtensionContent	1..1	Grupo de información sobre la firma del documento	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:DianExtensions

000165

01 NOV 2023

COLOMBIA
AGENCIA DE LA
VIDA

RESOLUCIÓN No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAD01	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	EA	7..8	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
FAD02	cbc	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	EA	1..4	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en el numeral 1.4	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
FAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	EA	55	Invoice	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
FAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor que el valor registrado en cbc:UID@sch:emID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	EN	1	Invoice	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 0	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	T. E.	Tom	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
FAD05	cbc	ID	Número de documento: Número de factura o cambiaría. Incluye preffijo + consecutivo de factura autorizados por la DIAN	E/A	1..20	Invoice	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones Número consecutivo de factura debe ser igual o superior al valor inicial del rango de numeración otorgado Rechazo: Si el elemento /invoice/cbc:ID < /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/si:DIANIExtensions/si:InvoiceControl/si:AuthorizeFrom Número consecutivo de factura debe ser igual o inferior al valor final del rango de numeración otorgado Rechazo: Si elemento /invoice/cbc:ID > /invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/si:DIANIExtensions/si:InvoiceControl/si:AuthorizeFrom	1.0	/invoice/cbc:ID
FAD06	cbc	UUID	CUFE: Código Único de Facturación Electrónica Elemento que verifica la integridad de la	E/A	96	Invoice	1..1	Definido en el numeral 9 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/invoice/cbc:UUID

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
FAD07		@schemeID	Información recibida Código que describe el ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el tesigo de que el valor registrado en emeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	AN	1	UUID	1.1	Rechaza: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 0	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeID
FAD08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación Algoritmo utilizado para el cálculo del CUIFE	AA	11	UUID	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemeName
FAD09	cbc	issueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la factura.	EF	10	Invoice	1.1	Considerando zona horaria de Colombia (-1.0 S):	1.0	/invoice/cbc:issueDate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 81# 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAD10	cbc	IssueTime	Hora de emisión; hora de emisión de la factura.	E	H	14	Invoice	1..1	Es Debe ser Informada la hora en una zona horaria UTC-05:00, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/invoice/cbc:IssueTime
FAD11	cbc	DueDate	Fecha de vencimiento de la factura	E	F		Invoice	0..1		1.0	/invoice/cbc:DueDate
FAD12	cbc	InvoiceTypeCode	Tipo de Factura	E	N	2	Invoice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1.1. Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de factura"	1.0	/invoice/cbc:InvoiceTypeCode
FAD13	cbc	Note	Información adicional; Texto libre, relativo al documento	E	A	1-500	Invoice	0..N		1.0	/invoice/cbc:Note
FAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa de la Factura; Divisa aplicable a toda la factura	E	A	3	Invoice	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a "COP"	1.0	/invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
FAD16	cbc	LineCountNumeric	Número o cantidad de elementos InvoiceLine de la factura	E	N	1..6	Invoice	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo Rechazo: Si el valor de este elemento <= número de ocurrencias del grupo InvoiceLine	1.0	/invoice/cbc:LineCountNumeric
FAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al periodo de Facturación:	G			Invoice	0..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento,	1.0	/invoice/cac:InvoicePeriod

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81# 6C-38 Piso 6º PBX (01) 97999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. BOZ-CO
 Normas su versión, aquí, suplen a las en el Sistema FIDE de la DIAN

ID	ns	campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			Intervalo de fechas la referencia la factura por ejemplo en servicios públicos							
FAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	E F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
FAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	E H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
FAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	E F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
FAE05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
FAP01	cac	OrderReference	Grupo de información que describen un orden de pedido para esta factura	G		Invoice	0..1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantiles. Se utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden de pedido a la factura realizada.	1.0	/Invoice/cac:OrderReference
FAP02	cbc	ID	Prejijo y número del documento orden referenciado	E A		OrderReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Cc	Observaciones	V	Xsdtp
FAF03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la orden	E F	10	OrderReference	0..1		1.0	/invoice/cac:OrderReference/cbc:issueDate
FBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la Nota Crédito que dio origen a la presente Factura Electrónica.	G		Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un Nota Crédito	1.0	/invoice/cac:BillingReference
FBH02	cac	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota crédito relacionada	GA		BillingReference	0..N		1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
FBH03	cbc	ID	Prefijo + Número de la nota crédito referenciada	E F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota crédito de referencia no existe	1.0	/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
FBH04	cbc	UUID	CUDE de la nota crédito relacionada	E A	96	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de referencia no existe		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
FBH05		@schemaName	Algoritmo del CUDE	A A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@:schemaName
FBH06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota crédito relacionada	E F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si la fecha de la nota crédito referenciada posterior a		/invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:issueDate
FBH01	cac	BillingReference	Grupo de información exclusivo para referenciar la	G		Invoice	0..N	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste	1.0	/invoice/cac:BillingReference

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º PBX (607) 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
			Nota Débito que se da origen a la presente Factura Electrónica.					Nota Débito		
FBI02	cac	DebitNoteID	Grupo de información para nota débito relacionada	E/A		BillingReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference
FBI03	cbc	ID	Número de la nota débito relacionada	E/F	10	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el ID de la nota débito relacionada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:ID
FBI04	cbc	UUID	CUDE de la nota débito relacionada	E/A	96	InvoiceDocumentReference	1..1	Rechazo: Si el CUDE de la nota débito relacionada no existe		/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:UUID
FBI05		@schemeName	Algoritmo del CUDE	A/A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0		/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:UUID/@:schemeName
FBI06	cbc	IssueDate	Fecha de emisión de la nota débito relacionada	E/F	10	InvoiceDocumentReference	0..1	Rechazo: Si la fecha de referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate		/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
FAG01	cac	DespatchDocumentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para esta factura	G		Invoice	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de despacho asociado a la factura realizada.	1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference
FAG02	cbc	ID	Pre/ijo y Número del documento	E/A	20	DespatchDocumentReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FA03	cbc	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	EF	10	DespatchDocumentReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:IssueDate
FAH01	cac	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para esta factura	G		Invoice	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de recepción asociados a la factura realizada.	1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference
FAH02	cbc	Prefixo y Número del documento de despacho referenciado	EA	20	ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
FAH03	cbc	Fecha de emisión: fecha de emisión del documento de despacho	EF	10	ReceiptDocumentReference	0..1		1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:IssueDate
FA01	cac	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado por esta factura	G		Invoice	0..N	Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) [Rechazo: SI] /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "03" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 8º PBX (607) 9999 - 382 4500 Ext. 906101
 Código postal 111711
 Ventas: 0210_PDV_030
 Atención al portador, email: regencia@servicio al cliente PQR de la DIAN

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Podre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAI02	cbc	Prejio y número del documento referenciado.	E	A	20	AdditionalDocumentReference	1..1	Rechazo: si no se informa el ID del documento relacionado	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
FAI03	cbc	CUFE o CUDE del documento referenciado	E	A	96	AdditionalDocumentReference	1..1	Se debe informar CUFE o CUDE del documento referenciado.		/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/UUID
FAI04	cbc	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 33.3.3.3. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/UUID/@schemeName
FAI05	cbc	Fecha de emisión del documento referenciado	E	F	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) Rechazo: Si no es informada una fecha, la cual corresponde a la fecha de generación de la factura de talonario o papel.	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:issueDate
FAI06	cbc	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A	10	AdditionalDocumentReference	0..1	Corresponde a una codificación porpa de la empresa.	1.0	/invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
FAI01	cac	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la factura.	G			Invoice	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty
FAI02	cbc	Identificador de tipo de organización	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral D	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID



ID	Compo	Descripción	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAU03	cac	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G		AccountingSupplierParty	1..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe informar el código según lista CIU. Para informar varios códigos, se separan por ;. Ejemplo 7020;5140	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
FAU04	cbc	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A	Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento (el nombre o razón social) correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT; deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
FAU05	cac	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G		Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento (el nombre o razón social) correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT; deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
FAU06	cbc	Nombre comercial del emisor	E	A	PartyName	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
FAU07	cac	Grupo con información con	G		Party	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
FAU08	csc	Address					El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode 1.1 PhysicalLocation 1.1 Rechazos: No fue informado el conjunto de formado por los elementos : ID, CityName, PostalZone, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/csc:Address
FAU09	cbc	ID	E/A	5	Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 0. Rechazos: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
FAU10	cbc	CityName	E/A	1-60	Address	1.1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Cámara 8 IM 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Firmado en versión xml, según se indica en el Sistema PQR de la DIAN

ID	ns	Compo	Designación	T F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAJ73	cbc	PostalZone	Código postal	E A	1-10	Address	0..1	Documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0. Notificación: Si no corresponde a uno de los valores del numeral 0.	0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
FAJ11	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	E A	1-60	Address	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0. Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySub entity
FAJ12	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E A	2	Address	1..1	Si este es un grupo con información con	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySub entityCode

ID	ns	Campo	Descripción	F	T	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FAJ13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	1..N	respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
FAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
FAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			Address	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	País	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAJ16	cbc	Identificativo rCode	Código Identificador del país	3		Country	1..1	Debe informar literal "CO" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
FAJ17	cbc	Name	Nombre del país	EA	4-41	Country	0..1	Debe informar literal "Colombia" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
FAJ18		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A/A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1" Notificación si el contenido del presente atributo no	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F Tam	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
							corresponde a un valor de aquella columna Notificación; Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"		
FAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del emisor	G	Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	EA	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:name	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	EA	PartyTaxScheme	1..1	Debe ser informado el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeID [Requisito: Si NIT no está autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAJ22		@schemeAgencyID		AN	CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195" [Notificación: Si no se informa el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAJ23		@schemaAgencyName		A/A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN Impuestos y Aduanas Nacionales". Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaAgencyName
FAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A/N	1	CompanyID	1..1	Emisor debe tener (@schemaNames31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ25		@schemeName	Valida el Tipo (fiscal)	A/N		CompanyID	0..1	Debe informar literal "31". Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones o responsabilidad es del contribuyente; incluye el régimen al que pertenece el emisor	E/A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ". Ejemplo O-13-O-15"; y así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAJ28	cac	Registration Address	Grupo para informar dirección fiscal	G		PartyTaxScheme	1.1	Grupo para informar la dirección fiscal del emisor. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Requisito: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E A	1-5	Registration Address	1.1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios en el numeral 0.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E A	1-60	Registration Address	1.1	Debe ser un municipio de Colombia Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress



DIANI

Resolución No. (Fecha)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAJ74	cbc	PostalZone	Código postal	E A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/s/cbc:PostalZone
FAJ31	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	E A	1-60	Registration Address	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia. Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/s/cbc:CountrySubentity
FAJ32	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E A	2	Registration Address	1..1	Debe ser un Departamento de Colombia. Si IdentificationCode es "CD", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 0	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/s/cbc:CountrySubentityCode
FAJ33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Registration Address	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/s/cac:AddressLine
FAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás	E A	1-300	Registration Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/s/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 Piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Registration Address	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2". Mensaje: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAJ36	cbc	Identificativo nCode	Código Identificador del país	E/A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E/A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Ct	Observaciones	V	Xpath
FAJ38	cbc	@language1	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A/A	2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. 1.0 Notificación: Si este es un grupo de información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".		/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@language1ID
FAJ39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G		PartyTaxScheme	1.1	Notificación: Debe existir un grupo /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
FAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E/A	2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador". Para este grupo de información, cuyo padre es /cac:AccountingSupplier	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Pod/re	Ox	Observaciones	V	Xpath
FAU01	cbc	Name	Nombre del tributo	EA	1-30	TrasScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación. Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:TrasScheme/cbc:Name
FAU02	cac	PartyLegalEntity	Grupo de Información Legales del emisor	G		AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
FAU03	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	EA	1-450	PartyLegalEntity	1..1	Si es persona jurídica debe informar la Razón Social Registrada en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento -/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAJ44	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E/A	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no está autorizado a facturar electrónicamente. Si es persona Jurídica se debe informar NIT correspondiente a la Razón Social. Si es persona Natural se debe informar Documento de identificación y debe corresponder al Nombre Comercial registrado en el RUT.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
FAJ45	@schemeAgencyID			A/N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAJ46	@schemeAgencyName			A/A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ47	@schemeID		DV del NIT del emisor	A/N		CompanyID	1..1	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ48	@schemeName			A/N		CompanyID	1..1	31 Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 0.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
FAJ49	cac	CorporateRegistrationScheme	E/A		PartyLegalEntity	0..1	Requisito: si @schemeName es "31" y el DV esta errado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAJ50	cbc	ID	E/N	1..4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Notificación: Debe ser igual al campo st:prefix informado en el encabezado de la factura.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
FAJ51	cbc	Name	E/N	6..12	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAJ52	cac	ShareholderParty	G		PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión Temporal, entonces este grupo de información debe ser completada. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
FAJ53	cbc	ParticipantPercent	E		ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipantPercent
FAJ54	cac	Party	G		ShareholderParty	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party

ID	ns	Campos	Descripción	T F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G		Party	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAJ56	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAJ57	cbc	CompanyID	ID del Participante del consorcio	E A	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Número de identificación del participante de consorcio	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAJ58		@schemeAgencyID		A N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAJ59		@schemeAgencyName		A A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ60		@schemeID	DV del NIT del consorcio	A N		CompanyID	0..1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ61		@schemeName		A N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad del participante del consorcio que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

ID	nt	Campo	Descripción	T.F.	Item	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAI62	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E/A	1-30	PartyTaxScheme	1..1	Informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 0; solamente se admite NIT de Colombia Notificación; si @schemeName es diferente de "31" Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ;. Ejemplo O-13;O-15; va así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
FAI63		@listName	Régimen al que pertenece el emisor del consorcio	A/A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplicar"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
FAI64	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Item	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
FAI65	cbc	ID	Identificador del tributo	EA		2	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAI66	cbc	Name	Nombre del tributo	EA		1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAI67	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	CI			Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
FAI68	cbc	Name	Nombre Contacto	EA		1-30	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
FAI69	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	EA		1-10	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
FAI70	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	EA		1-10	Contact	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
FAI71	cac	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	EA		1-50	Contact	0..1	Rechazo: Si el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAI72	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E A	1-1000	Contact	0..1	en los ambientes de habilitación o producción.	1.0	/invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
FAK01	cac	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	G		Invoice	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty
FAK02	cbc	AdditionalAccountID	Identificador de tipo de persona	E A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Restringido: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código". Nota: Se debe informar el código "2" cuando se trate del consumidor final	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
FAK03	cac	Party	Grupo con información general sobre el adquirente	G		AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
FAK61	cac	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	G		Party	0..1	Obligatorio Si el adquirente es "consumidor final"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
FAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E N	1-20	PartyIdentification	1..1	Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "22222222222222"		/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAK63		@schemeName		AIN	1-5	ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad si (@schemeName=31), adquiere indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 0. NOTAS: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el código "13"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbci:ID/@schemeName
FAK64		@schemeID		AIN	1-5	ID	0..1	Si adquiere está identificado por NIT ((@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado @schemeID	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyIdentification/cbci:ID/@schemeID
FAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G		Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el nombre comercial del adquirente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento. //cac:AccountingCusto	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK06	cbc	Nombre comercial del adquirente	E A	1-450	PartyName	1..1	merParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
FAK07	cac	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G		Party	0..1	Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Cuando la venta se realice por fuera de establecimiento, es obligatorio informarlo. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, Country, Address, Line, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
FAK08	cac	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G		PhysicalLocation	0..1	Si IdentificationCode es "CO", código de municipio debe corresponder a valor válido del numeral 0 Rescataje: Si el valor no corresponde a Código municipio del numeral 0 y el IdentificationCode es "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
FAK09	cbc	Código del municipio	E A	5	Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre municipio del numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
FAK57	cbc	PostalZone	Código postal	E	A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe ser un valor de la lista del numeral más adelante Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
FAK11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna nombre en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
FAK12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	2	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 0	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
FAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
FAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar para poner todas las	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Formado su petición, resp, según lo establecido en el Sistema RDB de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAK15	cac	Country	Informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	G		Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
FAK16	cbc	Identificatio nCode	Código identificador del país	E A	3	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2" de la tabla de códigos de país. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAK17	cbc	Name	Nombre del país	E A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común" de la tabla de códigos de país. Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
FAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.3.2, columna "ISO 639-1" de la tabla de códigos de país. Para español, utilizar el literal "es".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAX19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributarias del Adquiriente.	G		Party	1.1	Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquirente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2" En caso de operación de exportación: Si //cbc:invoiceTypeCode = "02" Si el valor total de la factura (//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) es mayor de 100 LVT.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAX20	cac	RegistrationName	Nombre o Razón Social del Adquiriente	E A	1-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente desea utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name. Si el adquirente es responsable debe informar su NIT.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formado en archivo xml, según se incluya en el sistema PDS de la DIAN

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E A	3..30	PartyTaxScheme	1..1	CompanyID/@schemeName debe ser informado el nombre de la entidad adquirente. Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAK22		@schemeAgencyID		A A		CompanyID	1..1	No se deben colocar caracteres alfabéticos únicamente para identificar los extranumeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeIDNota: Para identificar consumidor final del bien o servicio se utiliza el siguiente documento "222222222222".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAK23		@schemeAgencyName		A N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAK24		@schemeID	DV del NIT del Adquiriente	A/N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAK25		@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	A		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 0; Si adquirente es responsable debe informar "31". Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAK26	cbc:	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E/A	30	PartyTaxScheme	0..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Camgo	Descripción	T F	Tom	Padre	OC	Observaciones	Xpath
FAK28	cac	Registration Address	Grupo de información para la dirección fiscal del adquirente	G		PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para la dirección fiscal del adquirente. Si se informa el grupo, este deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID: CityName, CountrySubentityCode, Country, IdentificationCode. Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAK29	cbc	ID	Código del municipio	E A	S	Registration Address	0..1	Si este código de municipio debe corresponder a valor válido de la lista de municipios en el numeral D	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T.F.	Tam	Póbre	Qc	Observaciones	Y	Xpath
FAK30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	EA	1-60	Registration Address	0..1	Rechazo: Si no corresponde al Código Municipio del numeral 0 y IdentificationCode=CO. Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
FAK38	cbc	PostalZone	Código postal	EA	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a un valor de la lista del numeral 0. Notificación: Si el valor informado no se encuentra en la tabla 0 y el IdentificationCode=CO.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
FAK31	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	EA	1-60	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0. Notificación: Si valor informado no se encuentra en la tabla 0 y IdentificationCode=CO.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
FAK32	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	EA	2	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

ID	ns	Grupo	Descripción	TF	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAK33	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Registration Address	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
FAK34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	EA	1-300	AddressLine	0..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquirente es responsable debe informarse.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
FAK35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Registration Address	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAK36	cbc	Identificatio nCode	Código identificador del país	E	3	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAK37	cbc	Name	Nombre del país	E	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2"	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	F	T	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A/A	2		Name	0..1	0, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
FAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E/A	3-0		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Identificador" Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E/A	10-30		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: si el contenido de este elemento no	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	G			AccountingCustomerParty	corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" NOTE: Para el consumidor final de debe informar "No aplica" Se debe informar cuando se trata de un DE que incluya más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty. NOTE: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
FAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	PartyLegalEntity	1.1	Debe informar el NIT si es responsable	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAK44	cbc	CompanyID	Identificador del Adquirente	E	A	PartyLegalEntity	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
FAK45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1.1		1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

ID	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAK46	@schemaAgencyName		AA		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) Si adquirente está identificado por NIT (@schemaName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemaAgencyName
FAK47	@schemaID	DV del NIT del adquirente	AN		CompanyID	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemaID
FAK48	@schemaName		AN		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName=31) indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0;	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/abc:CompanyID/@schemaName
FAK49	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/invoices/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
FAK50	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	EN	1..8	ShareholderParty	1..1	Para informar la participación individual de cada adquirente. Notificación: La sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAK59	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A	PartyLegality	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAK50	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	G		Party	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
FAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
FAK53	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
FAK54	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
FAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
FAK56	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
FAL01	cac	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G			0..1		1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty
FAL02	cac	PartyIdentification		G			1..1		1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81# 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C.

ID	ns	campo	Descripción	T F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAL03	cbc	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E			1..1	Se debe informar el número de identificación de la persona autorizada para descargar documentos	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
FAL04		@schemeAgencyID		A/N	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FAL05		@schemeAgencyName		A/A	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FAL07		@schemeID	DV del NIT del autorizado	A/N	ID	ID	0..1	Si persona autorizada está identificado por NIT (DV del NIT debe ser informado en @schemeID.	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FAL06		@schemeName		A/N	ID	ID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad de la persona autorizada. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del item Q;	1.0	/invoice/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FAM01	cac	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes	G			0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery
FAM02	cbc	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E/F	10	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
FAM03	cbc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E/H	14	Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM04	cac	DeliveryAdd ress	G		Delivery	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
FAM05	cbc	ID	E A	1..15	DeliveryAdd ress	0..1	Si IdentificationCode=CO debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
FAM06	cbc	CtyName	E A	1-60	DeliveryAdd ress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
FAM08	cbc	PostalZone	E A	1-10	DeliveryAdd ress	0..1	Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0 y el IdentificationCode=CO.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
FAM07	cbc	CountrySub entity	E A	1-60	DeliveryAdd ress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
FAM08	cbc	CountrySub entityCode	E A	1-5	DeliveryAdd ress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode
FAM09	cac	AddressLine	G		DeliveryAdd ress	1..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAM10	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A	1-300	Addressline	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
FAM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		DeliveryAddress	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country
FAM12	cbc	Identificatio nCode	Código identificador del país	E A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:identificationCode
FAM13	cbc	Name	Nombre del país	E A	4-41	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
FAM14	cbc	@languageID	Identificador de lenguaje	A A	2	Name	0..1	Para español, utilizar el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Item	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
			Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.	G				Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.		
FAM15	cac	DeliveryPart	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.	G		Delivery	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty
FAM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.	G		DeliveryPart	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
FAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte.	E	5-450	PartyName	1..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
FAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte.	G		DeliveryPart	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
FAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte.	G		PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
FAM20	cbc	ID	Código del municipio	E/A	1-15	Address	0..1	CountrySubentityCode Address, Line, Country, IdentificationCode Si el IdentificationCode debe corresponder a un valor válido de lista de municipios 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
FAM21	cbc	CityName	Nombre del municipio	E/A	1-60	Address	0..1	CountrySubentityCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
FAM69	cbc	PostalZone	Código postal	E/A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
FAM22	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	E/A	1-60	Address	0..1	CountrySubentityCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySub entity
FAM23	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E/A	1-5	Address	0..1	CountrySubentityCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySub entityCode
FAM24	cac	AddressLine	Elemento de texto libre, que el emisor puede	G		Address	0..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
FAM25	cbc	Line		E/A	1-300	Address	1..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAM26	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
FAM27	cbc	Identificatio nCode	Código identificador del país	E	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alpha-2" (Schizap: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
FAM28	cbc	Name	Nombre del país	E	4-41	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" (Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:name
FAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	2	Name	0..1	Para español, utilizar el literal "es".	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:name/@languageID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 66-38 piso 6º PBX.607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 2023-03-08
 Formas de contacto: correo electrónico: gdi@di.gov.co

ID	ns	Compso	Descripción	TF	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
								Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.		
FAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del transportador.	G		Party	1.1	En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento <code>PartyTaxScheme</code> .	1.0	<code>/invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme</code>
FAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E/A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	<code>/invoice/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>
FAM32	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E/N	3..13	PartyTaxScheme	1.1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	<code>/invoices/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID</code>
FAM33		@schemeAgencyID		A/N		CompanyID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	<code>/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName</code>
FAM34		@schemeAgencyName		A/A		CompanyID	1.1		1.0	

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM35	@schemeID	DV del NIT del Transportador	A/N		CompanyID	0..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAM36	@schemeName		A/N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAM37	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E/A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0. Para reportar varias obligaciones/responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con :. Ejemplo 0-06;0-07; ya así sucesivamente, de		/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

ID	ns	Campos	Descripción	T F	Tom	Padre	Cx	Observaciones	V	Xpath
FAM38	cbc	@listName	Régimen al que pertenece el transportador	A/A	10		0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica". Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas de información de	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
FAM39	cac	Registration Address	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G			0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Obligatorio si el transportador es responsable	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAM40	cbc	ID	Código del municipio	E/A	1..15	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode-CD, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
FAM41	cbc	CityName	Nombre del municipio	E/A	1-60	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode es "CD", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ms	Compo	Descripción	T F	Yom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAM70	cbc	PostalZone	Código postal	E A	1-10	Address	0..1	Si IdentificationCode=CO, ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación; Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
FAM42	cbc	CountrySub entity	Nombre del Departamento	E A	1-60	Registration Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
FAM43	cbc	CountrySub entityCode	Código del Departamento	E A	1-5	Registration Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
FAM44	De	AddressLine	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás	G		Registration Address	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
FAM45	Cbc	Line		E A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º P.O. BOX 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de notificación, entrega, reclamación o reclamo en el Sistema PGR de la DIAN

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAM46	Cac	Country	G			Registration Address	1..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAM47	Cbc	Identificación sobre el país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" (ISO 3166-1). Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAM48	Cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" (ISO 3166-1). Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
FAM49	Cbc	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" (ISO 639-1). Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna.	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAM50	Cac	TaxScheme	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ms	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM51	Cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E/A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (acceptase elemento sin contenido)	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAM52	Cbc	Name	Nombre del tributo	E/A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAM53	Cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G		DeliveryParty	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
FAM54	cbc	Registration Name	Nombre o Razón Social del transportador	E/A	5-450	PartyLegalEntity	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E/N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable RIT del transportador	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAM56	@schemaAgencyID	AN					CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaAgencyID
FAM57	@schemaAgencyName	AA				CompanyID	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaAgencyName
FAM58	@schemaID	AN	DV del NIT del Transportador			CompanyID	CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemaName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaID
FAM59	@schemaName	AN				CompanyID	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName31) del transportador que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem D;	1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaName
FAM60	cac:CorporateRegistrationScheme	EA	Grupo de información de registro del transportador			PartyLegalEntity	PartyLegalEntity	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAM61	cbc:Name	EN	Número de matrícula mercantil			CorporateRegistrationScheme	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAM62	cac:Contact	G	Grupo de detalles con información de			Party	Party	0..1		1.0	/Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 62-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formulario de información, validación y notificación en el Sistema PDES de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Designación	T F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAM63	cbc	Name	Nombre	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
FAM64	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone
FAM65	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telefax
FAM66	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
FAM67	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Note
FBC01	cac	DeliveryTerms	Grupo para información relacionadas con la entrega	G		Invoice	0..N		1.0	/invoice/cac:DeliveryTerms
FBC02	cbc	ID	Número de línea	E		DeliveryTerm	0..1	Empesando en "1"	1.0	/invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
FBC03	cbc	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificado en	E		DeliveryTerm	0..1	Se debe informar el método de pago de los costes de transporte	1.0	/invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
			una lista, por ejemplo https://www.unicef.org/trade/ https://www.unicef.org/trade/press/4919/tred-integ/4919/tred-integ4215.htm							
FBC04	cbc	LossRiskResponibilityCode	Condiciones de Entrega: En caso de que el emisor desee informarlo	E		DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 0	1.0	/invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponibilityCode
FBC05	cbc	LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/invoice/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
FAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.	G		Invoice	1..N		1.0	/invoice/cac:PaymentMeans
FAN02	cbc	ID	Formas de pago	E	1	PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
FAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	1-3	PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 14.5.4.2	1.0	/invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formas de gestión, claridad, seguridad y confianza en el Sistema Tributario de la DIAN

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Podre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura	E/F	10	PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado Emisor lo debe informar si desea que factura electrónica pueda pasar al registro de circulación de facturas electrónicas como título valor	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
FAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E/A	1..200	PaymentMeans	0..N	Se debe informar un código para identificar el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
FBD01	cac	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	G		Invoice	0..N		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment
FBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E/A	1-150	PrepaidPayment	1..1	Se debe informar el identificador del pago para los anticipos	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ID
FBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E/N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	1..1	No puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si /PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > /LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
FBD04		@currencyID					1..1	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 149 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.101
 Código postal 111711
 Xpouch.dian@rcn.net.co
 Formule su petición, quej, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Campos	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBD05	RecebedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	EF	10	PrepaidPayment	1..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
FBD06	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	EF	10	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
FBD07	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	EH	14	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
FBD08	Instructions	Instrucciones relativas al pago	EA	15-5000	PrepaidPayment	0..1		1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
FAQ01	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G		Invoice	0..N	Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, AllowanceChargeReasonCode, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
FAQ02	ID	Número de línea	EN	1-3	AllowanceCharge	1..1	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
FAQ03	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo y no un descuento	EB	4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Rang	Oc	Observaciones	V	Path
FAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para categorizar el descuento de acuerdo con la tabla 13.3.8 Solo para descuentos a nivel de factura	E/A	2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 13.3.8 Rechazo: Si es descuento y no se informa	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
FAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E/A	1..5000	AllowanceCharge	1..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un cargo o descuento y este elemento no es informado.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
FAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar.	E/N	1..5 p (0..2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100.	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric



DIAN

Resolución No. (Fecha)

ID	Campo	Descripción	T F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAQ07	cbc Amount	Valor total del cargo o descuento	EN	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Rechazo: si este elemento > 100 Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si AllowanceCharge/cbc: 1.0 ChargeIndicator es true Y AllowanceCharge/cbc: Amount > AllowanceCharge/cbc: BaseAmount		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
FAQ08	@currencyID	Código de moneda	A		Amount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si es diferente cbc:DocumentCurrencyCode		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
FAQ09	cbc BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento o el cargo	EN	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1.1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo AllowanceCharge/cbc: BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Rechazo: si AllowanceCharge/cbc: ChargeIndicator es true Y AllowanceCharge/cbc: BaseAmount > LegalMonetaryTotal/cbc: TaxInclusiveAmount		/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ntf	Campo	Descripción	F F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAQ10		@currencyCode	Código de moneda	A		BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 a Rechazo: Si es diferente a cbc:DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
FAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio del peso colombiano (COP) a una moneda extranjera	G		Invoice	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es COP y se quiere adicionalmente informar los valores totales en una moneda diferente al COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate
FAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E/A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al COP	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
FAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa COP que se deberá convertir a moneda extranjera, ejemplo: si es USD el valor a informar es el valor equivalente de un dólar en pesos.	E/N	1-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae valor igual a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
FAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	E/A	3	PaymentExchangeRate	1..1	si el cbc:DocumentCurrencyCode es igual a COP debe contener un valor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-19 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Formado en versión, query, recomendación o informe en el Sistema PCDR de la DIAN

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Campo	Descripción	T F Tom	padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAR05	cbc	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	1-15 p (0-6)	PaymentExc hangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00 Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para COP- USD pueda ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado act va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor informado en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
FAR06	cbc	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	1-15 p (0-6)	PaymentExc hangeRate	1..1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
FAR07	cbc	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	10	PaymentExc hangeRate	1..1		1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 49 6C-38 piso 6º PBX 607 9999-382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C., COLOMBIA

Formar la portada, cual, según, según, o según en el Sistema P206 de la DIAN

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FB01	cac	PaymentAlternativeExchangeRate	Utilizado como método alternativo para informar conversiones a otras divisas.	G		Invoice	0..1	Si el emisor necesita informar una tasa de conversión adicional, puede usar este campo para reportar esa tasa de cambio adicional. Notificación: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode ni igual a la divisa destino del PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyRate	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate
FB02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa adicional base para conversión	EA	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
FB03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	EN	1-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
FB04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión	EA	3	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
FB05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	EN	1-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Notificación: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
FB06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	EN	1-15 p (0-6)	PaymentAlternativeExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo,	1.0	/invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
FG807	cbc	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	EF	10	PaymentAlternativeRate	1.1	para USD/JPY puede ser el valor de la tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio alternativa. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
FAS01	cac	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G		Invoice	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo TaxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /Invoice/TaxTotal/TaxSu	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
							/total/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura /invoice/TaxTotal grupo /invoice/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /invoice/TaxTotal/TaxSub total/cac:TaxCategory /cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se hay informado a nivel de ítem (invoiceLine) Y no existe ningún grupo /invoice/cac:invoiceLine en el cual el elemento /invoice/cac:invoiceLine /TaxTotal/TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/cac:Ta xScheme/cbc:ID tenga el mismo valor		
FAS02	cbc	TaxAmount		0-15 p (0-6)	TaxTotal	1.1	Suma de todos los elementos /cac:TaxTotal/TaxSubt total/cbc:TaxAmount /cac:TaxTotal/cbc:Tax Amount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubt total/cbc:TaxAmount		/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAS03		@currencyD	Código de moneda de la transacción	A/A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
FAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E/N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAS06		@currencyD	Código de moneda de la transacción	A/A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: porcentaje aplicado sobre la base imponible	E/N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <= //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount *	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

01 NOV 2023

000165

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Desde	Hasta	Observaciones	Xpath
								<p>//cac:TaxSubtotal/cac:T axCategory/cbc:Percent</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolígrafos plásticos) si //cac:TaxSubtotal/cbc:T axAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:P erUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:T axableAmount</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal IBUA el cálculo se realiza entre los valores de los campos [PerUnitAmount*BaseU nitMeasure] con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal INPP el cálculo se realiza entre los valores de los campos [PerUnitAmount*BaseU nitMeasure] Rechazo: para el Impuesto ICUI el cálculo se realiza entre</p>	

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAS08	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A	A	TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 10 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAS09	cbc:BaseUnitMeasure		Unidad de medida base para el tributo	E	N	1-2 TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
FAS10	@unitCode		Identificación de la unidad de medida	A	A	1-5 TaxSubtotal	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	1-15 p (0-2)	TaxSubtotal 0..1	de unidades de medida en el numeral 0 Es el valor nominal del tributo por unidad [Rechazo]: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado. Ver lista de valores posibles en el numeral 0 [Rechazo]: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
FAS12	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		PerUnitAmount 1..1		1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
FAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal 1..1		1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0..5 p (0..3)	TaxCategory 0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible [Notificación]: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 0 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory 1..1		1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme 1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 1.0 [Error] No se e	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbcID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campos	Descripción	T F	Tom	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E A	10-30	TaxScheme	L.1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAT01	cac	Withholding TaxTotal	Grupo de campos para información totales relaciones con los tributos retenidos	G		Invoice	0..N	Si el emisor es autorretenedor puede utilizar este grupo de información para enunciar las autorretenciones que practique por ejemplo ReteIVA, ReteFuente. Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo		/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Obs	Observaciones	Y	Xpath
							facturas: Si existe más de un grupo		
							/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxScheme/cac:ID		
							Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o ítem		
							facturas: Si existe un grupo		
							/Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento		
							/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxScheme/cac:ID es		
							"RetetVA" o "RetetFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine) y no existe ningún grupo		
							/Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento		
							/Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxScheme/cac:ID		



DIANI

Resolución No. (Fecha)

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAT02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	0-15 p (0-6)		1..1 Withholding TaxTotal	<p>CID tenga el mismo valor</p> <p>Suma de todos los elementos</p> <p>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazos: SI</p> <p>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de</p> <p>./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Suma de todos los elementos</p> <p>1.0</p> <p>./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazos: SI</p> <p>./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de</p> <p>./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>		<p>/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount</p>
FAT03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			1..1 TaxAmount	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 0</p> <p>Rechazos: SI el valor es diferente a</p> <p>DocumentCurrencyCode</p> <p>1.0</p>		<p>/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</p>
FAT04	cbc	TaxSubtotal	Información que definen los valores del tributo	G			1..N Withholding TaxTotal	<p>Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.</p> <p>1.0</p>		<p>/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxSubtotal</p>



COLOMBIA
AUTORIDAD DE LA
VIDA

DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Pedir	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAT05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	EN	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas. Ver lista de valores posibles en el numeral 0 de la sección 1.1.1 del Anexo 1 de la Resolución 000165 de 2023. Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAT06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		AA		TaxableAmount			1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAT07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	EN	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Resplaz01: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent Resplaz02: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas píasitas) si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount *	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
FAT08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PerUnitAmount	1.0	Ver lista de valores posibles en el numeral D de la tabla 13.3.10 y el DocumentoCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAT09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1.1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAT10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E		0.5 o (0..3)	TaxCategory	0.1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje, informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxSchemeID)	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAT11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1.1		1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAT12	cbc	ID	Identificador del tributo	E		2	TaxScheme	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un	1.0	/Invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAT13	cbc	Name	Nombre del tributo	E A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Eschazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/invoice/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAU01	cac	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la factura	GN		Invoice	1..1		1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal
FAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura.	EN	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial) Eschazo: Si round((invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round(sum(/invoice/cac	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	ALA		LineExtensionAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
FAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible Imponible para el cálculo de los tributos	EN	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazos: Si round((cbc:TaxExclusiveAmount)/cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum((cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount)))	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
FAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxExclusiveAmount	1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
FAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	EN	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	1.1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle. Rechazos: Si round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount))		/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 de Reclamos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
FAU08	cbc:AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura	EIN	1-15 p (0-6)		LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Reclamos: Si round((Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum((Invoice/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount) * "false")/cbc:Amount))	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
FAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 de Reclamos: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
FAU10	cbc:ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos	EIN	1-15 p (0-6)		LegalMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la suma de todos los cargos	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAU11	@currencyID	aplicados a nivel de la factura	A		ChargeTotalAmount	1..1	<p>Observaciones aplicadas al total de la factura.</p> <p>Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}:\text{invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}/\text{cbc:ChargeIndicator = "true"}/\text{cbc:Amount}))$</p> <p>Ver lista de valores posibles en el numeral 0</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a $\text{DocumentCurrencyCode}$</p>	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
FAU12	PrePaidAmount	Código de moneda de la transacción	A	1-15 p (0-6)	LegalMonetaryTotal	0..1	<p>Rechazo: Si $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount})$ then $\text{round}(\text{invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}) = \text{round}(\text{sum}(\text{invoice}/\text{cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PrepaidAmount}))$ else true</p> <p>Ver lista de valores posibles en el numeral 0</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a</p>	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}$
FAU13	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PrePaidAmount	1..1	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 0</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a</p>	1.0	$\text{/invoice}/\text{cac:l:legalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Description	T F	Item	Padre	Dc	Observaciones	Document	Currency	Co	V	Xpath
FAU14	cbc	PayableAmount	Valor de la Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.	E	1-15 P (0-6)			El Valor de la Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total $Round(\$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, //\$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, //\$SumTotalCharge := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, //PayableAmount := //\$SumTotalAllowance + //\$SumTotalCharge return round(number($PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)$					/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

ID	ns	Campo	Descripción	F	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAU15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	/invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
FAV01	cac	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de factura Cuando se deba facturar un producto y un servicio, se debarán informar en items(InvoiceLine) por separado.	G		Invoice	1..N			1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
FAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1..4	InvoiceLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /invoices/cac:InvoiceLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID
FAV08	@schemeID	Identificador		A	N	1-3	ID	0..1	Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "11".		Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemeID

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
								Valida los posibles valores en el número 13.3.12		
								Obligatorio cuando se informe el tipo de operación "12". Valida los posibles valores en el número 13.5.1		
								Campo Nota de texto libre para uso del facturador frente a la línea de producto facturado.		
								Obligatorios de informar para el caso de ítems de contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el servicios AIU por concepto de: "El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:note
FAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A20..5000	InvoiceLine	0..N			
FAV04	cbc	InvoiceQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	InvoiceLine	1..1	Rechazo: Si el valor expresado es negativo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity
FAV05		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	InvoiceQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 0		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoiceQuantity/@unitCode
FAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea.	E	N	InvoiceLine	0..15	El Valor Total de la línea es igual al	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 84e 84c-38 84d-67 PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.diani.gov.co
 Formada su petición, aquí, respaldada y tramitada en el Sistema RISE de la DIAN

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
			Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.						producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Descargos: Si /Invoice/cac:InvoiceLine /cbc:LineExtensionAmount es distinto de /Invoice/Price/cbc:PriceAmount * /Invoice/Price/cbc:Price /BaseQuantity) - /Invoice/cac:InvoiceLine /cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine /cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" + /Invoices/cac:InvoiceLine /cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true" O dicho de otra forma every \$i in /sig:invoice/cac:invoice Line satisfies if		

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Ped/re	Qc	Observaciones	V	xpath
							<pre> exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]) and exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]) then (round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity)) or exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]) and exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]) then (round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity)) or exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]) and exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=true()]) then (round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity)) or exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]) and exists(\$/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator=false()]) then (round(\$/cbc:LineExtensionAmount) = round(\$/cac:Price/cbc:PriceAmount * \$/cac:Price/cbc:BaseQuantity)) </pre>		

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 81ª 6C-38 Piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905.01
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, quej, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAV07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
FAW01	pricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para líneas que no contienen valor comercial	G		InvoiceLine	0..1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference
FAW02	alternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G		PricingReference	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAW03	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	EIN	1-15 p (0-6)	AlternativeConditionPrice	1..1	Corresponde al valor del precio referencia (comercial) del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial.	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
FAW04	@currencyID	Código de moneda de la transacción		AA		PriceAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
FAW05	cbc	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	EA	1-3	AlternativeConditionPrice	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
FBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G		InvoiceLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumber	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge

ID	ns	Código	Descripción	T F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBE02	cbc	ID	Número de Línea	E		AllowanceCharge		Empieza con "1" los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos. Cargos es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una de las informaciones. Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:id
FBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	4..5	AllowanceCharge	1..1			/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
FBE04	cbc	AllowanceReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A.10..5000	AllowanceCharge	0..1	Texto libre para describir el cargo o descuento a nivel de ítem	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cac:AllowanceChargeReason
FBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	1..6 p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
FBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del cargo el descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si .../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
FBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA		Amount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
FBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	EN	1-15 p (0-10)	BaseAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal
FBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA		Amount	1..1	Un bloque para cada código de tributo	1.0	
FAX01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información	GI		InvoiceLine	0..N		1.0	



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
			relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la factura						Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento <code>de:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxCategory/cbc:TaxScheme/cbc:ID</code> . Este campo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el EI. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AUU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem, solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem por elemento IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros.		
FAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	L..1	Suma de todos los elementos <code>../cbc:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> . Rechazo: si <code>../cbc:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> < sumatoria de todas las ocurrencias de	1.0	<code>/Invoice/cbc:InvoiceLine/cbc:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAX03	@currency/D	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	<p>Ver lista de valores posibles en el numeral 0</p> <p>Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode</p>	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAX19	@currency/D	Código de moneda de la transacción	A	A		RoundingAmount	<p>Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 0</p>	1.0	/invoice/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No. 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el sistema FOIA de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T.F.	Tam	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
FAX04	cbe	TaxSubtotal	G		TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
FAX05	cbe	TaxableAmount	E	0-15	TaxSubtotal	1..1	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAX06	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount		Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 60-38 Apto 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 WWW.GESTIONIMPUESTOS.CO
 Formatear en pdf, xml, xlsx, según sea el sistema PDES de la DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	Spanish
FAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: porcentaje aplicado sobre la base imponible	FIN	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every Si in //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satisface round(Si/cbc:TaxAmount) = round(((Si/cbc:TaxableAmount * Si/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)) Nota: 01 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar el código del tributo que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo botas plásticas)	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
								si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <=		
								./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoiceQuantity		
								O dicho de otro modo		
								(round(./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) =		
								round(./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount *		
								(./cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:InvoiceQuantity		
								NOTA: 22 representa un ejemplo de código de tributos cuya tarifa se emienda en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributo que		

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
								<p>aplique a esta línea, según lo informado</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal (BUA) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos $(PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)$ con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal (NPP) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos $(PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)$</p> <p>Rechazo: para el Impuesto (CU) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos $(TaxableAmount * Percent, dividido por cien (100))$</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal (ADV) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos $(PerUnitAmount * BaseUnitMeasure)$</p>		

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Podtz	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA		TaxAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a 1.0 DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	EN	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las botellas o combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$l := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/xrtotax/cac:TaxSubtotal/@Scheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/xrtotax/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure = '' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != ' else (true)	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FAX10		unitCode	Identificación de la unidad de medida	A/A	1-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 0. Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$I := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ xTotal/cac:TaxSubtotal/ cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$I := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ xTotal/cac:TaxSubtotal/ return every \$I in \$I satisfies (if (\$I = '21' or \$I = '22' or \$I = '23' or \$I = '24') then \$I/cbc:PerUnitAmount != '' and \$I/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != '' else true)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount/@unitCode
FAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del impuesto por unidad	E/N	0-15 (0-2p (0-2))	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del impuesto por unidad. Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. let \$I := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ xTotal/cac:TaxSubtotal/ return every \$I in \$I satisfies (if (\$I = '21' or \$I = '22' or \$I = '23' or \$I = '24') then \$I/cbc:PerUnitAmount != '' and \$I/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != '' else true)	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount
FAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A/A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:PerUnitAmount/@currencyID
FAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el impuesto	G		TaxSubtotal	1..1		1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAX14	cbc	Percent	Tarifa del impuesto	E/N	0..5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del impuesto sea un porcentaje, informar	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
FAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory 1..1	la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 0 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E/A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral i>Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (exceptase elemento sin contenido)	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E/A	1-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral i>Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
FAY01	cac	Withholding TaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de factura.	G		InvoiceLine	D..N	El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que practica (RetetVA). Referente a nivel de línea (lítem). Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal/WithholdingTaxAmount en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal
FAY02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E..N		Withholding TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
FAY03		@currencyID	Código de moneda de la transacción					every \$! in //cac:invoiceLine satisfies if (\$!)/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05' then round(\$!)/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05' //cbc:TaxAmount = round(sum(\$!)/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '05')/cbc:TaxAmount))		
						TaxableAmount		NOTAS: 05 representa un tributo retenido, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de tributos retenidos que aplique a esta línea.		/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAY04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los			WithholdingTaxTotal	1..N	Ver lista de valores posibles en el numeral 10 (Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode de	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
								Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAV05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	EIN	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	El valor de la Base imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencia Unidad Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetenVA (05) la base tributable es el monto tributo IVA Notificación: every \$! in //cac:InvoiceLine taxDetails ? (S!//cac:WithholdingTaxTotal//cac:TaxSubtotal//cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/obc:ID = '05') then S!//cac:WithholdingTaxTotal//cac:TaxSubtotal		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/obc:TaxableAmount

000-165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
FAY06		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA				Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAY07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	EN	0-15 p (0-5)	TaxSubtotal	1.1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount < /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxableAmount * . /cac:TaxTotal/cbc:Percent	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
FAY08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	AA				Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAY09	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1.1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAY10	cbc	Percent	Tarifa del tributo	EN	0..5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo sea un porcentaje, informar la	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 460 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema RAD de la DIAN

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Código	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAY11	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1	tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 0 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAY12	cbc	ID	Identificador del tributo	E/A	3-0		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAY13	cbc	Name	Nombre del tributo	E/A	1-30		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Item	Padre	Oc	Opciones	Y	Xpath
FAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G		InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
FAZ02	cbc	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura	E/A	1-300	Item	1-3		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description
FAZ03	cbc	PackSize/merit	Cantidad de unidades de este artículo por empaque	E/N	1-10	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en InvoiceLine son tres "six pack"; la cantidad que va en PackSize/merit es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de las que se está describiendo son 18		/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:PackSize/merit
FAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E/A	1-100	Item	0..3		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:BrandName
FAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E/A	1-100	Item	0..3		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:ModelName
FAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G		Item	0..1		1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formale su petición aquí, agregando o recibiendo en el Sistema PDS de la DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
FAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
FAZ09	csc	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification
FAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
FAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	1..1	Se debe informar los valores establecidos según estándares de la tabla 0	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
FAZ12	cbc	@schemeName	Nombre del estándar informando a nivel de ítem.	A	A		ID	0..1	Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 680 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la Dian

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FAZ13	cbc	@schemaName		A/A		ID	0..1	Este valor debe ser el siguiente de la columna informado en el @schemaID Ejemplo: SI @ schemaID = 001 el valor esperado en @ schemaName = UNSPSC	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaName
FAZ14	cbc	@schemaAgencyID		A/A		ID	0..1	Notificación SI ID@schemaID = 010 Y ID@schemaAgencyID < 9	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyID
FAZ15	cbc	@schemaAgencyName		A/A		ID	0..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyName
FBF01	cbc	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G		Item	0..N		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
FBF02	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E/A	1:500	AdditionalItemProperty	1..1	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Podre	Oz	Observaciones	V	Xpath
FBF03	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E A	1-500	AdditionalItemProperty	1..1	Se debe informar la Matricula inmobiliaria y el valor comercial de la transacción cuando se trate de una enajenación de inmuebles. Obligatorio; si el grupo AdditionalItemProperty es Informado Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name. Se debe informar la Matricula inmobiliaria y el valor comercial de la transacción cuando se trate de una enajenación de inmuebles.		/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBA04	cbc	ValueQuantity	Cantidad del bien	EA	1-100	AdditionalItemProperty	0..1	Se debe informar elemento cuando el CustomizationID = "12". Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
FBA05		@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	AA	1-5	AdditionalItemProperty	1..1	Se debe informar elemento cuando el CustomizationID = "12". Se debe informar un código válido de la tabla unidad cantidad.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode
FBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el Mandante de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem	G		Item	0..1	Obligatorio: Si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty
FBA02	cac	PowerOfAttorney		G		InformationContentProviderParty	1..1	Obligatorio, si el poderPartey es informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
FBA03	cac	AgentParty		G		PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio, si el informationContentProviderParty es informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
FBA04	cac	PartyIdentification		G		AgentParty	1..1	Obligatorio, si el informationContentProviderParty es informado.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification
FBA05	cbc	ID	Identificación del Mandante	EM	113	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
FBA06		@schemeAgencyID				ID	1..1	Rechazó: Si no informado Debe ser informado el literal "195"		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FBA09		@schemeAgencyName				ID	0..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
FBA07		@schemeID	DV del NIT del mandante			ID	0..1	DV del NIT debe ser informado en @schemeID si @schemeName31		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FBA03		@schemeName				ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad @schemeName31 Rechazó: si @schemeName no corresponde a uno de los valores de 0		/invoice/cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		InvoiceLine	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price
FBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	EN	1-15 P (0-6)	Price	1..1		1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount
FBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PriceAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazó: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	Path	Observaciones
FB804	cbc	BaseQuantity y precio aplica	1.6 Price	1.1.1 Ver lista de valores posibles en el numeral 0
FB805	cbc	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	1.3 @unitCode	1.1.1 Notificación, si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"

6.2 Nota Crédito: CreditNote

ID	Compo	Descripción	Path	Observaciones
CA001	CreditNote	Nota de Crédito Electrónica - (rat)	G	1.1
CA002	ext	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica	CreditNote	1.1.1
CAB01	ext	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica (DianExtensions y Signature)	UBLExtensions	2..N
CAB02	ext	Grupos de información sobre el documento, el prestador de servicios, y el software utilizado	UBLExtensionContent	1.1.1
CAB03	sts		ExtensionContent	1.1.1

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1..1			../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:InvoiceSource
CAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
CAB15		@!stAgencyID		A	N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @!stAgencyID
CAB16		@!stAgencyName		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @!stAgencyName
CAB17		@!stSchemeURI		A	A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oa:stnames:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/ @!stSchemeURI
CAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtensions	1..1			../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:SoftwareProvider
CAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de la Nota. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico.	E	N		SoftwareProvider	1..1	El NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN, si DV.		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:SoftwareProvider/!st:ProviderID
CAB20		@schemeAgencyID		A	N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e xt:ExtensionContent/!sts:DianExtensions/!ts:SoftwareProvider/!st:ProviderID/@sche meAgencyID

0 0 0 1 6 5

0 1 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	Xpath
CAB21	@schemeAgencyName		A	A		ProveedorID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:ProviderID/@schemeAgencyName
CAB22	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N		ProveedorID	0..1	Si proveedor Tecnológico está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:ProviderID/@schemeID
CAB23	@schemeName		A	N		ProveedorID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:ProviderID/@schemeName
CAB24	!st:softwareID	Identificador Software; Identificador del software habilitado para la emisión de Notas	E	A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software es activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:softwareID
CAB25	@schemeAgencyID		A	N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:softwareID/@schemeAgencyID
CAB26	@schemeAgencyName		A	A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareProvider/!st:softwareID/@schemeAgencyName
CAB27	!st:SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 0 @Esquema: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareSecurityCode
CAB28	@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
CAB29	@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/e:xt:ExtensionContent/!st:DianExtensions/!st:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	País	De	Observaciones	V	Xpath
CAB30	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtension	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider
CAB31	AuthorizationProviderID		E	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al NIT de la DIAN. Sechazo: Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID
CAB32	@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
CAB33	@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
CAB34	@schemeID		A	N		AuthorizationProvider	0..1	Si Proveedor Autorizado está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeID
CAB35	@schemeName		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Autorizado que indica que el NIT debe ser informado en atributo @schemeID	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:AuthorizationProvider/s:AuthorizationProviderID/@schemeName
CAB36	QRCode		E	N		DianExtension	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL: https://catalogo.vps.dian.gov.co/documentos/s:ext:UBLExtension/extensionContent/s:QRCode donde la palabra QRCode debe ser reemplazada por el QRCode del documento referenciado en el campo //acc-BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:LUUID	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/s:QRCode
CAC01	UBLExtension		G			UBLExtension	2..N	Se requiere que para el documento Factura (CreditNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/extensionContent/s:DIANExtensions y //ext:UBLExtension/extensionContent/s:Signature	1.0	./CreditNote/extension

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAD02	ext:ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda nota electrónica (DianExtensions y Signature)	G			UBLExtension	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
CAD03	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1..1	Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en el numeral 0	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
CAD01	cbc:UBLVersionID	Versión base de UBL usado para crear este perfil	E	A	7..8	CreditNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "UBL 2.1"	1.0	/CreditNote/cbc:UBLVersionID
CAD02	cbc:CustomizationID	Indicador del tipo de operación	E	A	1..4	CreditNote	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en el numeral 14.3	1.0	/CreditNote/cbc:CustomizationID
CAD03	cbc:ProfileID	Versión del Formato: indicar versión del documento.	E	A	55	CreditNote	1..1	Rechazo: Si este elemento no equivale al literal "DIAN 2.1: Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta" Rechazo: Si el CustomizationID es 24 se debe informar el literal "DIAN 2.1: Nota de Ajuste para Factura Electrónica de Venta Aceptada"	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileID
CAD04	cbc:ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino" donde será procesada la validación previa de este documento electrónico; este código es el texto de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1	CreditNote	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileExecutionID
CAD05	cbc:ID	Número de documento: Número de Nota. Incluye prefijo + consecutivo de nota	E	A	1..20	CreditNote	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones.	1.0	/CreditNote/cbc:ID
CAD06	cbc:UUID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E	A	86	CreditNote	1..1	Definido en el numeral 0 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/CreditNote/cbc:UUID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAD07	cbc	@schemeID	A	N		UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeID
CAD08	cbc	@schemeName	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName
CAD09	cbc	IssueDate	E	F	10	CreditNote	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/CreditNote/cbc:IssueDate
CAD10	cbc	IssueTime	E	H	14	CreditNote	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/CreditNote/cbc:IssueTime
CAD12	cbc	CreditNoteTypeCode	E	N	2	CreditNote	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode
CAD11	cbc	Note	E	A	5-5000	CreditNote	0..N		1.0	/CreditNote/cbc:Note
CAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	E	A	3	CreditNote	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode
CAD16	cbc	LineCountNumeric	E	N	1-500	CreditNote	1..1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine Rechazo: Si el valor de /CreditNote/cbc:LineCountNumeric < número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumeric
CAE01	cac	InvoicePeriod	G			CreditNote	0..1	Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matrículas en educación, etc.	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod
CAE02	cbc	StartDate	E	F	10	InvoicePeriod	1..1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
CAE03	cbc	StartTime	E	H	14	InvoicePeriod	0..1		1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	F	Tam	Pzcto	Or	Observaciones	V	Path
CAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	E	F 10	InvoicePeriod	1.1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/CreditNote/cac:invoicePeriod/cbc:EndDate
CAE05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	H 14	InvoicePeriod	0.1		1.0	/CreditNote/cac:invoicePeriod/cbc:EndTime
CBF01	cac	DiscrepancyRes	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Crédito	G		CreditNote	0.1	Obligatorio si el elemento CustomizationID es igual a "20"		/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cac:ReferenceID
CBF02	cbc	ResponseCode	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	E	N 1.4	DiscrepancyResponse	0.1		1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
CBF03	cbc	Description	Código del concepto por el cual se genera la nota crédito de corrección	E	A 20..5000	DiscrepancyResponse	1.1	Nota Crédito: Ver lista de valores posibles en 13.3.4. Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
CAF01	cac	OrderReference	Descripción de la naturaleza de la nota crédito de corrección	E		CreditNote	0.1	Rechazo: Si la descripción informada no corresponde al código informado en el elemento anterior	1.0	/CreditNote/cac:OrderReference
CAF02	cbc	ID	Grupo de campos para información que describen una exclusiva orden para el documento	G		OrderReference	1.1	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar una sola orden al documento	1.0	/CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID
CAF03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: fecha de emisión de la orden	E	F 10	OrderReference	0.1		1.0	/CreditNote/cac:OrderReference/cbc:IssueDate
CBG01	cac	BillingReference	Grupo de información para referenciar la factura electrónica afectada por la NC	G		CreditNote	1.1	Referencias a facturas electrónicas afectadas por la NC. Solamente puede reportar facturas electrónicas de un mismo adquirente. Si CustomizationID = 20 entonces debe aparecer una vez. Si CustomizationID=22 NO se valida	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference
CBG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	G	A	BillingReference	1.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
CBG03	cbc	ID	Prefix + Número de la factura relacionada	E	F 15	BillingReference	1.1		1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
CBG04	cbc	UUID	CUFE de la factura relacionada	E		BillingReference	1.1	CUFE de la Factura Electrónica afectada. Rechazo: Si no se reporta		/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
CBG05		@schemeName	Algoritmo del CUFE			UUID	1.1			/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName



Resolución No. (Fecha)

DIANA

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
CBG06	cbc	IssueDate	Fecha de la factura relacionada				BillingReference	1..1	Rechazo: Si fecha de factura electrónica > CreditNote/cbc:IssueDate	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
CAG01	cac	DispatchDocumentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para esta documento.	G			CreditNote	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referendar uno o más documentos de despacho asociado.	1.0	/CreditNote/cac:DispatchDocumentReference/cbc:IssueDate
CAG02	cbc	ID	Prefixo y Número del documento despacho referenciado	E	A		DispatchDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:DispatchDocumentReference/cbc:ID
CAG03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E	F	10	DispatchDocumentReference	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DispatchDocumentReference/cbc:IssueDate
CAH01	cac	ReceiptDocumentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para este documento.	G			CreditNote	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referendar uno o más documentos de recepción, asociado al documento.	1.0	/CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:IssueDate
CAH02	cbc	ID	Prefixo y Número del documento despacho referenciado	E	A		ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
CAH03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E	F	10	ReceiptDocumentReference	0..1		1.0	/CreditNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:IssueDate
CAI01	cac	AdditionalDocumentReference	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado para esta.	G			CreditNote	0..N	Referencia a documentos adicionales que hacen parte de la NC. Especificación de este grupo igual a la del documento invoice	1.0	/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference
CAI02	cbc	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	A		AdditionalDocumentReference	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
CAI03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión del documento relacionado	E	A		AdditionalDocumentReference	0..1			/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
CAI05	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A		AdditionalDocumentReference	1..1	Ver listas de valores en el numeral 13.1.3. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
CAU01	cac	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar; Emisor de la factura.	G			CreditNote	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
CAU02	cbc	AdditionalAccountingParty	Identificador de tipo de organización jurídica de la organización o persona	E	A	1	AccountingSupplierParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:AdditionalAccountingParty
CAU03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplierParty	1..1	Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
CAU04	cbc	IndustryClassificationCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A		Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Si desea reportar varias actividades. Usar: como separador. Lista de valores válidas: CIU	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ05	cac	PartName	G			Party	1..N	Obligatorio en caso de sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTradeName/cac:RegistrationName	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
CAJ06	cbc	Name	E	A	1-450	PartyName	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
CAJ07	cac	PhysicalLocation	G			Party	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
CAJ08	cac	Address	G			PhysicalLocation	1..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, IdentificationCode AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Si no fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
CAJ09	cbc	ID	E	A	5-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
CAJ10	cbc	CityName	E	A	1-60	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
CAJ13	cbc	PostalZone	E	A	1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Significación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
CAJ11	cbc	CountrySubentity	E	A	1-60	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAJ12	cbc	CountrySubentityCode	E	A	1-5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ13	cac:AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	1..N		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
CAJ14	cbc:Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
CAJ15	cac:Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
CAJ16	cbc:IdentificationCode	Código identificador del país	E	A	3	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAJ17	cbc:Name	Nombre del país	E	A	4-41	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAJ18	cbc:@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAJ19	cac:PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del emisor	G		Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAJ20	cbc:RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	5-450	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAJ21	cbc:CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ22		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	(@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ25		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Prestador de Servicios que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Rechazo: si @schemeName es diferente de "31" Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con : Ejemplo O-06-O-07; va así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAJ27	cbc	@listName	Régimen al que pertenece el emisor	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
CAJ28	cac	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	G			PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del emisor. Sigue las mismas reglas de información de elementos El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode		/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

000165

01 NOV 2023

ID	Comp	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ29	cbc	Código del municipio	E	A	5-5	RegistrationAddress	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAJ30	cbc	Nombre del municipio	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAJ74	cbc	Código postal	E	A	1-10	RegistrationAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Significación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
CAJ31	cbc	Nombre del Departamento	E	A	1-60	RegistrationAddress	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
CAJ32	cbc	Código del Departamento	E	A	1-5	RegistrationAddress	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAJ33	cac	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAJ34	cbc	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAJ35	cac	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

ID	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
CAJ36	cbc	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alpha-2". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAJ37	cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común". Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia". Para español, utilizar el literal "es".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
CAJ38	cbc	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1". Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAJ39	cac	Grupo de detalles tributarios del emisor	G			PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAJ40	cbc	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAJ41	cbc	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAJ42		Grupo de información legales del emisor	G			AccountingSupplierParty	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
CAJ43	cbc	Nombre o Razón Social del emisor	E	A	1-450	PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAI44	cbc CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAI45	@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAI46	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAI47	@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
CAI48	@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Rechazo: si @schemeName es "31", y el DV está errado	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
CAI49	cac CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAI50	cbc ID	Prefijo de la nota usada para el punto de venta	E	A	0-4	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: Si el prefijo informado no corresponde al indicado en el campo //cbc:ID que corresponde al número de la nota débito	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
CAI51	cbc Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
CAI52	cac ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio	E	G		PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio, entonces este grupo de información debe ser informada. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
CAI53	cbc ParticipationPercent	Porcentaje de los participantes del consorcio	E	E		ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

ID	Campo	Descripción	T	F	Item	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAJ54	cac Party	Grupo de elemento que permite registrar la información de un consorcio	G			ShareholderParty	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
CAJ55	cac PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme
CAJ56	cbc RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAJ57	cbc CompanyID	NIT del participante del consorcio	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	NIT del participante de consorcio	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAJ58	@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAJ59	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAJ60	@schemeID	DV del NIT del consorcio	A	N		CompanyID	1..1	Si participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeNames31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ61	@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Requisito: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAJ62	cbc TaxLevelCode	Obligaciones del Participante del Consorcio	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Dc	Observaciones	Y	Xpath
CAJ63	cbc	listName	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
CAJ64	cac	TaxScheme	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAJ65	cbc	ID	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAJ66	cbc	Name	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareHolderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAJ67	cac	Contact	G			Party	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
CAJ68	cbc	Name	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
CAJ69	cbc	Telephone	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
CAJ70	cbc	Telefax	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
CAJ71	cbc	ElectronicMail	E	A		Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
CAJ72	Cbc	Note					0..1			/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
CAK01	cac	AccountingCustomerParty	G			CreditNote	1..1	En la NC solamente se puede reportar información de un adquirente.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
CAK02	cbc	AdditionalAccountID	E	A	1	AccountingCustomerParty	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
CAK03	cac	Party	G			AccountingCustomerParty	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tom	Parte	Qc	Observaciones	Xpath
CAK61	cac	PartyIdentification	Identificación del adquirente	E			Party	0..1	Obligatorio si el adquirente es "consumidor final" Nota: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyIdentification
CAK62	cbc	ID	Identificación del adquirente	E	N		PartyIdentification	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyIdentification/ID
CAK63		@schemeName		A	N		ID	1..1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza la referencia (@schemeName=13)	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/schemeName
CAK64		@schemeID		A	N		ID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/schemeID
CAK05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G			Party	0..1	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente, persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Party/cac:PartyName	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyName
CAK06	cbc	Name	Nombre comercial del adquirente	E	A	1-450	PartyName	1..1		/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName
CAK07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G			Party	0..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PhysicalLocation
CAK08	cac	Address	Persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G			PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/dress
CAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A	5	Address	0..1	Si IdentificationCode es CO, este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/dress/cbc:ID

000165

01 NOV 2023

ID	Comp	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAK10	cbc	Nombre de la ciudad	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
CAK17	cbc	Código Postal	E	A	1..1	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si IdentificationCode=CO, el valor debe corresponder a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
CAK11	cbc	Nombre del Departamento	E	A	1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de D	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAK12	cbc	Código del Departamento	E	A	1-5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de D. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
CAK13	cac	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1	Obligatorio para adquiriente responsable	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
CAK14	cbc	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbctLine
CAK15	cac	Grupo con información sobre el país	G			Address	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
CAK16	cbc	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAK17	cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	12	Name	1.0	Para español, utilizar el literal "es". Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1". Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAK19	cat	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente.	G			Party	1.1	Activar: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1". Si el valor total de la NC es mayor de 100 UVT: si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto. Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquirente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name NG3: Para informar al consumidor final se debe indicar "consumidor final"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1.1	Activar: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1". Si el valor total de la NC es mayor de 100 UVT: si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto. Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquirente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ./cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyName/cbc:Name NG3: Para informar al consumidor final se debe indicar "consumidor final"	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

ID	Campo	Descripción	T	F	Fam	Parte	Qc	Observaciones	Xpath
CAK21	cbc	Id del adquirente	E	A	3..30	PartyTaxScheme	1..1	No se deben colocar 0 a la izquierda. Los caracteres alfabéticos únicamente para adquirentes extranjeros o en el exterior. En caso de ser NIT se debe informar el NIT sin DV. El DV se debe informar en el atributo @schemeIDNota. Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAK22	@schemeAgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAK23	@schemeAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAK24	@schemeID	DV del NIT del Adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAK25	@schemeName		A			ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0. Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar el código "13".	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK26	cbc	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	0..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0. Separar con ; los valores diferentes. Nota: Para consumidor final se debe informar "R-99-PH"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

01 NOV 2023

000165

ID	Campos	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAK28	cac RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del adquirente	G				0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del adquirente. Sigue las mismas reglas de información de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Si el adquirente es responsable, el MIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode. Grupo opcional cuando se informa "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo. Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios en el numeral 0. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
CAK29	cbc ID	Código del municipio	E	A	1..15	RegistrationAddress	0..1	Si el IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios en el numeral 0. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAK30	cbc CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1..60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAK31	cbc PostalZone	Código Postal	E	A	1..1	RegistrationAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Notificación: Si el IdentificationCode=CO y el valor no corresponde con la tabla 0.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
CAK32	cbc CountrySubentityCode	Nombre del Departamento	E	A	1..60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAK33	cbc AddressLine	Código del Departamento	E	A	1..5	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0. No se valida cuando el elemento IdentificationCode es diferente a "CO".	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAK33	cbc AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			Address	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine

ID	Compo	Descripción	Fam	Padre	Qc	Observaciones	V_Xpath
CAK34	cbc Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A	1-300 AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAK35	cac Country	Grupo con información sobre el país	G	RegistrationAddress	0..1		/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
CAK36	cbc IdentificationCode	Código identificador del país	E A	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código país-2" Restricción: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAK37	cbc Name	Nombre del país	E A	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
CAK38	cbc @languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAK39	cac TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G	PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT Si existe un grupo /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01 y /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName=31 entonces NIT /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID debe estar activo	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Cc	Observaciones	Xpath
CAK40	cbc ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido). Nota: Para el consumidor final de debe informar "ZZ"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAK41	cbc Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final de debe informar "No aplica"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAK42	cac PartyLegalEntity	Grupo de información legales del adquirente	G			AccountingCustomerParty	1..1	Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty. Nota: Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity
CAK43	cbc RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	5-50	PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento -/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAK44	cbc CompanyID	ID del Adquirente	E	N	3..30	PartyLegalEntity	1..1	ID del Adquirente	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAK45	@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAK46	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAK47	@schemeID	DV del NIT del adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	OC	Observaciones	V	Path
CAK38	@schemeName		A	M		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" en el numeral 6;	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK39	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G			PartyLegalEntity	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
CAK40	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	N	1..8	ShareholderParty	1..1	Para informar la participación individual de cada adquirente. Notificación: La sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
CAK49	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAK50	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
CAK51	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor.	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
CAK52	Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
CAK53	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
CAK54	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
CAK55	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	1..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado. Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
CAK56	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
CAL01	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la persona autorizada para descargar documentos	G			CreditNote	0..1		1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty
CAL02	PartyIdentification	Grupo de información de la persona autorizada para descargar documentos	G			TaxRepresentativeParty	0..1		1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAL03	cbc	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E			PartyIdentification	1..1		1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CAL04		@schemeAgencyID		A	N	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CAL05		@schemeAgencyName		A	A	ID	ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
CAL07		@schemeID	DV del NIT del autorizado	A	N	ID	ID	0..1	Si persona autorizada está identificado por NIT (@schemeName31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Sino este atributo no se informa.	1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
CAL06		@schemeName		A	N	ID	ID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName31) de la persona autorizada que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0;	1.0	/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
CAL08	cac	PartyName					TaxRepresentativeParty				/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
CAL09		Name					PartyName				/CreditNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name
CAM01	cac	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes	G			CreditNote	0..1			/CreditNote/cac:Delivery
CAM02	cbc	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	E	F	10	Delivery	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
CAM03	cbc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E	H	14	Delivery	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
CAM04	cac	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega	G			Delivery	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd
CAM05	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1..15	DeliveryAddress	0..1	Este código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd/cbc:ID
CAM06	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1..60	DeliveryAddress	0..1	Si identificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd/cbc:CityName



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	ns	campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Path
CAM68	cbc	PostaZone	Código Postal de entrega	E	A	1-10	DeliveryAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0.1. Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a la tabla 0.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:PostaZone
CAM07	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1-60	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:CountrySubentit
CAM08	cbc	CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	1-5	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentit debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:CountrySubentitCode
CAM09	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			DeliveryAddress	0..1	Obligatorio para Emisores y Adquirientes Responsables	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cbc:AddressLine
CAM10	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección de entrega, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM11	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G			DeliveryAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country
CAM12	cbc	IdentificationCo	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alpha-2"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM13	cbc	Name	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/cbc:Name
CAM14	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAd dress/cac:Country/cbc:Name/@language ID
CAM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G			Delivery	0..1	Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty
CAM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.	G			DeliveryParty	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty/cac:PartyName



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	U	Observaciones	V	Path
CAM17	cbc Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E	A	S-450	1..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
CAM18	cac PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización de la empresa de transporte	G			0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
CAM19	cac Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	G			0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
CAM20	cbc ID	Código del municipio	E	A	1..15	0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
CAM21	cbc CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1..60	0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
CAM19	cbc PostalZone	Código postal	E	A	1..10	0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
CAM22	cbc CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A	1..50	0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentit
CAM23	cbc CountrySubentit	Código del Departamento	E	A	1..5	0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentitCode
CAM24	cac AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			0..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
CAM25	cbc Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1..300	1..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM26	cac Country	Grupo con información sobre el país	G			1..1	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAM27	cbc	IdentificaciónCo de	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfis-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM28	cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAM29	cbc	@languageID	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM30	cac	Grupo de información tributarias del transportador	G			Party	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
CAM31	cbc	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyTaxScheme	1..1	En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ./cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAM32	cbc	Identificación del transportador	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Número de identificación del transportador	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAM33			A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM34			A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAM35		DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	0..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Parte	Or	Observaciones	V	XPath
CAM36	schemaName		A	N		ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemaName31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0;	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaName
CAM37	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAM38	listName	Régimen al que pertenece el transportador	A	A	10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
CAM39	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del transportador	G			PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Notificación: Sino fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
CAM40	ID	Código del municipio	E	A	1..15	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode=00, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAM41	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1..60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "00", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAM70	PostalZone	Código Postal	E	A	1..10	RegistrationAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
CAM42	CountrySubentityCode	Nombre del Departamento	E	A	1..60	RegistrationAddress	0..1	Si IdentificationCode es "00", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAM43	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1..5	RegistrationAddress	1..1	Si IdentificationCode es "00", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

ID	Compo	Descripción	T	F	Am	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
CAM44	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			RegistrationAddress	0..1		1.0	/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAM45	cbc	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM46	Country	Grupo con información sobre el país	G			RegistrationAddress	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAM47	cbc	Código identificador del país	E	A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alpha-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM48	cbc	Nombre del país	E	A	4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
CAM49	cbc	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A	2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM50	cac	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAM51	cbc	Identificador del tributo del transportador	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAM52	cbc	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAM53	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador	G			DeliveryParty	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity

ID	Campos	Descripción	T	F	Tam	Parte	De	Observaciones	V	Path
CAM54	cbc RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A	5-450	PartyLegalEntity	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento <code>cbc:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:RegistrationName</code>	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAM55	cbc CompanyID	Identificador del transportador	E	N	3..13	PartyLegalEntity	1..1	Número identificación	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM56	@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM57	@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAM58	@schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N		CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
CAM59	@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0;	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
CAM60	cac CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador	E	A		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAM61	cbc Name	Número de matrícula mercantil	E	N	9	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
CAM62	cac Contact	Grupo de detalles con información de contacto del transportador	G			Party	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact
CAM63	cbc Name	Nombre Contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
CAM64	cbc Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	ms	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Path
CAM65	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty/cac:Contact/cbc:Telefax
CAM66	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A		Contact	0..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
CAM67	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A		Contact	0..1		1.0	/CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPar ty/cac:Contact/cbc:Note
CBC01	cbc	SpecialTerms	Condición de entrega: Se debe informar un código para identificar el pago	E	A		DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
CBC02	cbc	ID	Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.unicef.org/trade/units/d011b1/res/rgd0215.htm	E	A		DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
CBC03	cbc	SpecialTerms	Condición de entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega	E	A		DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
CBC04	cbc	LossRiskResponsibilityCode	Condición de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega	E	A		DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en 13.3.2	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
CBC05	cbc	LossRisk	Optional no usado por la DIANI, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E	A		DeliveryTerms	0..1		1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
CAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago del documento.	G			CreditNote	1..N		1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans
CAN02	cbc	ID	Método de pago	E	N	1	PaymentMeans	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
CAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E	A	1..2	PaymentMeans	1..1	Recharge: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
CAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha en la cual es pago es debido	E	F	10	PaymentMeans	0..1	Recharge: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 14.3.4.2	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
CAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E	A	1..200	PaymentMeans	0..N	Obligatorio si es venta a crédito	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Applth
CAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G			CreditNote	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio. Informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate
CAR02	cbc	SourceCurrencyCode	Divisa base del documento	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si no corresponde a un valor de la lista	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
CAR03	cbc	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	0..1	Rechazo: Si trae un valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
CAR04	cbc	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión.	E	A	3	PaymentExchangeRate	1..1	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si no corresponde a valor en la lista	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
CAR05	cbc	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria en pesos colombianos para la conversión. Debe ser 1.00	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
CAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	N	2-15 p (0-6)	PaymentExchangeRate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo para USDOOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
CAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F	10	PaymentExchangeRate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:date
CAQ01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G			CreditNote	0..N		1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
CAQ02	cbc	ID	Número de Línea	E	N	1-3	AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
CAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B	4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator

ID	Código	Descripción	T	F	Form	País	Qc	Observaciones	V	Path
CAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	E	A	2		0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
CAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	E	A	10...5000		0..1	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
CAQ06	cbc	MultiplierFactor	E	N	1..6 p (0-2)		0..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado.	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
CAQ07	cbc	Amount	E	N	4-15 p (0-6)		1..1	Notificación: si este elemento > 100 Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:Amount > ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
CAQ08		currencyID	A					Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
CAQ09	cbc	BaseAmount	E	N	4-15 p (0-6)		1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si ./AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ./AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ./LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
CAQ10		currencyID	A					Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Path
CAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G			CreditNote	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /CreditNote/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /CreditNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura Rechazo: Si existe un grupo /CreditNote/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /CreditNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se hay informado a nivel de ítem (CreditNoteLine) Y no existe ningún grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine en el cual el elemento /CreditNote/cac:CreditNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal
CAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si /cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
CAS03		currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si /cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de /cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
CAS19		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		TaxableAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/@currencyID
CAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Path
CAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
CAS06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent.	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
CAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo boías plásticas) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * Rechazo: para el impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100) Rechazo: para el impuesto Nominal INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Rechazo: para el impuesto ICI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100)) Rechazo: para el impuesto Nominal ADV el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CAS08	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Parte	De	Observaciones	V	Xpath
CAS09	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 p (0-2)	TaxSubtotal	0-1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada; informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAS10	@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2-5 D-2p (0-2)	TaxSubtotal	1-1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAS11	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 D-2p (0-2)	TaxSubtotal	0-1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAS12	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		PerUnitAmount	1-1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
CAS13	taxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1-1		1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
CAS14	Percent	Tarifa del tributo	E	N	0-5 p (0-3)	TaxCategory	0-1	En el caso de que la tarifa del tributo es un porcentaje: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Rechazo: Si la tarifa no corresponde a la de la tabla 0 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla (/TaxScheme/ID)	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
CAS15	taxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1-1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
CAS16	ID	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1-1	Ver lista de valores posibles en el numeral Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAS17	Name	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1-1	Ver lista de valores posibles en el numeral Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
CAU01	LegalMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la Nota	G	N		CreditNote	1-1		1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal

ID	Campo	Descripción	T	F	Tom	País	Qc	Observaciones	V	Month
CAU02	cbc LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura.	E	N	4-15 p (0-6)		1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{LineExtensionAmount}))$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CAU03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
CAU04	cbc TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos	E	N	4-15 p (0-6)		1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $\text{round}(\text{cbc}:\text{TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{TaxTotal}/\text{cbc}:\text{TaxSubtotal}/\text{cbc}:\text{TaxableAmount}))$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
CAU05	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
CAU06	cbc TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E	N	4-15 p (0-6)		1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si $\text{round}(\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac}:\text{TaxTotal}/\text{cac}:\text{TaxInclusiveAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cac}:\text{CreditNote}/\text{cbc}:\text{TaxTotal}/\text{cbc}:\text{TaxInclusiveAmount}))$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
CAU07	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
CAU08	cbc AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura	E	N	4-15 p (0-6)		0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = "false"/\text{cbc}:\text{Amount}))$	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
CAU09	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0. Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	Formato	Tipología	Valor	Operaciones	Observaciones
CAU10	cbc	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados al total de la factura	4-15 p (0-6)	E N	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si round((sig:CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount)/sig:CreditNote/cac:AllowanceCharge(cbc:ChargeIndicator="true")/cbc:Amount))
CAU11	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0
CAU12	cbc	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	4-15 p (0-6)	E N	LegalMonetaryTotal	0..1	Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode
CAU13	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	PrePaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode
CAU14	cbc	Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítem) + valor tributos + valor cargos - valor anticipos	1-15 p (0-6)	E N	LegalMonetaryTotal	1..1	El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total - Valor del Anticipo Total Rechazo: Si (boolean)/(cbc:TaxInclusiveAmount) then (boolean)/(cbc:TaxInclusiveAmount) then (boolean)/(cbc:TaxInclusiveAmount) else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean)/(cbc:AllowanceTotalAmount) then (boolean)/(cbc:AllowanceTotalAmount) else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean)/(cbc:ChargeTotalAmount) then (boolean)/(cbc:ChargeTotalAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round((cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount))
CAU15	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A	PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0
CAV01	cac	Grupo de campos para informar en relaciónadas con una línea de la nota		G	CreditNote	1 N	Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode
CAV02	cbc	Número de Línea	1..4	E N	CreditNoteLine	1..1	Notificación: Si contiene un valor ya utilizado en el elemento (CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID) en otro grupo de este archivo Notificación: Si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A	20..5000	CreditNoteLine	0..N	Obligatorio de informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AUU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AUU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Not
CAV04	cbc	CreditedQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	1..10	CreditNoteLine	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Cred
CAV05	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A	2..5	CreditedQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Cred /CreditQuantity/@unitCode



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

CAV06 cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	1-15 N p (0-6)	CreditNoteLine	1..1	<p>El valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo:</p> <p>$\frac{SI/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount}{/CreditNote/Price/cbc:Price/Amount} \neq \frac{SI/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount}{/CreditNote/Price/cbc:Price/Amount}$</p> <p>o</p> <p>$\frac{SI/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}{/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount} \neq \frac{SI/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}{/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount}$</p> <p>O dicho de otra forma</p> <p>every \$I in /\$ig:CreditNote/cac:CreditNoteLine satisfies if $\{exists\} \\$I/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false\]\}$ and $\{exists\} \\$I/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true\]\}$ then $\{round\} (\\$I/cac:LineExtensionAmount) = \{round\} (\\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount) * \{SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity\} + \{SI/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true\]\}/cbc:Amount$ 1- $\{SI/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false\]\}/cbc:Amount\}$ este $\{if\} \{exists\} (\\$I/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false\]\})$ then $\{round\} (\\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount) = \{SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity\} * \{SI/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=false\]\}/cbc:Amount$ else $\{if\} \{exists\} (\\$I/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true\]\})$ then $\{round\} (\\$I/cac:Price/cbc:PriceAmount) = \{SI/cac:Price/cbc:BaseQuantity\} * \{SI/cac:AllowanceCharge[cac:ChargeIndicator=true\]\}/cbc:Amount$</p>	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
-----------	---------------------	--	----------------------	----------------	------	---	-----	--



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

ID	ns	Comp	Dest	Definición	Form	Podr	Indicador	Cre	Observaciones	V	Xpath
CAW07	@currencyID			Código de moneda de la transacción	A			LineExtensionAmount	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
CAW01	PricingReference			Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			CreditNoteLine	0.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference
CAW02	AlternativeConditionPrice			Grupo para informar el precio	G			PricingReference	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
CAW03	PriceAmount			Valor del artículo o servicio	E	1-15 p (0-6)		AlternativeConditionPrice	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
CAW04	@currencyID			Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
CAW05	PriceTypeCode			Código del tipo de precio informado	E	1-3		AlternativeConditionPrice	1.1		/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)



ID	Campo	Descripción	Y	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAX01	cac TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G			CreditNoteLine	0..N	Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento <code>./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code> . Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AUI no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos sus deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, ITC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros. Suma de todos los elementos <code>./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> . Rechazo: Si <code>./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo <code>every \$i in //cac:CreditNoteLine satisfies if (\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount = round(sum(\$i/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) else true()</code> . Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal
CAX02	cac TaxAmount	Valor del tributo	E	N	0-15: p (0-6)	TaxTotal	1..1	Ver lista de valores posibles en 0. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode. Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
CAX03	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0. Rechazo: Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
CAX19	@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount	1..1	Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
CAX04	cac TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G			TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 Bogotá, D.C. 200259
 Formule su petición, quej, reclamación o reclamo en el Sistema RCR de la DIAN



DIAN

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	as	Campo	Descripción	T	F	Form	Reparte	Oc	Observaciones	V	Xpath
CAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N	D-15 p (D-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable del I/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis. Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
CAX06	@currencyID	Código de moneda de la transacción		A			TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

CAX07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E	N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	<p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ./cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$! in ./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal satisfies round(\$! /cbc:TaxAmount) = round(\$! /cbc:TaxableAmount * \$) /cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100))) REG: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si: ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ./cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity o dicho de otro modo (round(./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:T axCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac: TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount * ./cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCate gory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:CreditedQuantity)))) REG: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea. Rechazo: para el impuesto Nominal (BUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100) Rechazo: para el Impuesto Nominal (INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Rechazo: para el impuesto ICUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100))</p>
-------	-----	-----------	---	---	---	-----------------	-------------	------	---

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ms	Campo	Descripción	T	F	Tam	Paquete	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxAmount		Rechazo: para el impuesto Nominal ADV el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
CAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E	N	0-2 (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bochas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Let Si: //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, S1 := //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$j satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != "" else true[]	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAX10		@unitCode	Identificación de la unidad de medida	A		2-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0 Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Let S1 := //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, S1 := //cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$j satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != "" else true[]	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	N	0-15 (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			TaxableAmount			1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
CAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G			TaxSubtotal	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CAX14	cbc	Tarifa del tributo	E	N	0.5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que la tarifa del tributo es un porcentaje, informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si la tarifa no corresponde a la de la tabla 13.3.10 y el impuesto corresponde a uno de los mencionados en dicha tabla L./TaxScheme/ID	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:Percent
CAX15	cbc	Grupo de información específicas sobre el tributo	G			TaxCategory	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
CAX16	cbc	Identificador del tributo	E	A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Resalto: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
CAX17	cbc	Nombre del tributo	E	A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
CBE01	cac	AllowanceCharge	G			CreditNoteLine	0..N	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge
CBE02	cbc	Número de Línea	E			AllowanceCharge		Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
CBE03	cbc	ChargeIndicator	E	B	1..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary. El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Resalto: Si este elemento contiene una información diferente de "True" o "false"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
CBE04	cbc	AllowanceReason	E	A	10..5000	AllowanceCharge	0..1	Si es descuento entonces valor es Discount	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Reason
CBE05	cbc	MultiplierFactor	E	N	1..6 0-2p (0..2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric

ID	ns	Compo	Descripción	Y	F	Tam	Paqre	Qc	Observaciones	Y	Xpath
CB06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	N	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: si: <code>..//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ..//AllowanceCharge/cbc:Amount ></code>	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount</code>
CB07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID</code>
CB08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	N	1-15 p (0-6)	BaseAmount	1..1	Positivo mayor que cero Rechazo: si es negativo: <code>..//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code> Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si: <code>..//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ..//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount ></code> ..//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount</code>
CB09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A		Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID</code>
CAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G			CreditNoteLine	1..1		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item</code>
CAZ02	cbc	Description	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A	1-600	Item	1-3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description</code>
CAZ03	cbc	PackSizeNumber	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	N	1-3	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en CreditNoteLine son tres "six pack", la cantidad que va en PackSizeNumber es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de latas que se está describiendo son 18	1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumber</code>
CAZ04	cbc	BrandName	Marcas: Marca del artículo	E	A	1-100	Item	0..3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:BrandName</code>
CAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A	1100	Item	0..3		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:ModelName</code>
CAZ06		SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G			Item	0..1		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification</code>
CAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID</code>
CAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A	1-50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	<code>/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID</code>

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tam	Padre	Observaciones	Xpath
CAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G			Item	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	E	A		StandardItemIdentification	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemeID	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A	A		StandardItemIdentification	Se debe informar los valores establecidos según estándares de la tabla 0	/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
CAZ12	cbc	@schemeName	Nombre del estándar informando a nivel de ítem.	A	A		ID	Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName Este valor debe ser el siguiente de la columna informada en el @schemeID Ejemplo: Si @schemeID = 001 el valor esperado en @schemeName es UNSPSC	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item
CAZ13	cbc	@schemeAgencyID	Código del estándar	A	A		ID	Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeAgencyID Este valor debe ser el siguiente de la columna informada en el @schemeName Ejemplo: Si @schemeName = UNSPSC el valor esperado en /ID/@schemeAgencyID = 10	/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CAZ14	cac	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G			Item		/cac:AdditionalItemProperty
CAZ15	cbc	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo)	E	A	2:50	AdditionalItemProperty	Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada /cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ./cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:item

000165

01 NOV 2023

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Description	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
CAZ16	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E	A	2-50	AdditionalPropertyItem	1..N	Obligatorio: si el grupo AdditionalPropertyItem es informado por cada ... No se valida	1.0	/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
CAZ17	cbc	ValueQuantity	Cantidad del Bien	E	A	1-100	AdditionalPropertyItem	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancia de la remesa	1.0	/CreditNote/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
CAZ18	@unitCode		Unidad de la cantidad del bien	A	A	1-5	AdditionalPropertyItem	1..1	Se debe informar un valor que se encuentre en la tabla 1.3.3.3 de	1.0	/CreditNote/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode
CBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el Mandato de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de Item	G			Item	0..1	Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento.	1.0	/cac:InformationContentProviderParty
CBA02	cac	PowerOfAttorney		G			InformationContentProvider	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
CBA03	cac	AgentParty		G			PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
CBA04	cac	PartyIdentification		G			AgentParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification
CBA05	cac	ID	Identificación del Mandante	E	N	3..13	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante. Rechazo: si no informado	1.0	/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CBA06	@schemaAgencyID						ID	1..1	Debe ser informado el literal "195"		/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyID

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
CBA07		@schemeID					ID	0..1	DV del NIT debe ser informado en @schemeID si schemeName=31	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
CBA08		@schemeName					ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Rechazo: si @schemeName no corresponde a uno de los valores de 0	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
CBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G			CreditNoteLine	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CBB02	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E	N	0-15	Price	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CBB03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PriceAmount		Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity
CBB04	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E	N	1..6	Price	1..1		1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price
CBB05		@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A	A	1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en la numeral 0 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unidad"	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

6.3 Nota Débito: DebitNote

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAA01		DebitNote	Nota de Débito Electrónica - (ralz)	G				1..1		1.0	/DebitNote
DAA02	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica	G			DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions
DAB01	ext	UBLExtension		G			UBLExtensions	2..N	Se requiere que para el documento Nota (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/s:DIANExtensio ns y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	De	Observaciones	V	Xpath
DAB02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda Nota electrónica (DianExtensions y Signature)	G		UBLExtension	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent
DAB03	sts	DianExtensions	Grupo de información sobre el documento, el prestador de servicios, y el software utilizado	G		ExtensionContent	1..1	Debe haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions.	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:DianExtensions
DAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G		InvoiceSource	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:InvoiceSource
DAB14	cbc	IdentificationCode		E A 2		InvoiceSource	1..1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
DAB15		listAgencyID		A N		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DAB16		listAgencyName		A A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DAB17		listSchemeURI		A A		IdentificationCode	1..1	Debe ser informado el literal "urn:oss:names:scheme:ubl:code:list:gc:Country:den:identificationCode-2.1"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G		DianExtensions	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/sts:SoftwareProvider



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Um	Padre	Or	Observaciones	Xpath
DAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de la Nota. Un Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E N		SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN, el DV.	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID
DAB20		@schemeAgencyID		A N		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID/@schemeAgencyID
DAB21		@schemeAgencyName		A A		ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID/@schemeAgencyName
DAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A N		ProviderID	0..1	Si Proveedor Tecnológico está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID/@schemeID
DAB23		@schemeName		A N		ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Proveedor Tecnológico que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:ProviderID/@schemeName
DAB24	sts	softwareID	Identificador Software: Identificador del software habilitado para la emisión de Notas	E A		SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software sí activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID
DAB25		@schemeAgencyID		A N		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID/@schemeAgencyID
DAB26		@schemeAgencyName		A A		softwareID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent/!sts:SoftwareProvider/!sts:softwareID/@schemeAgencyName

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1..1	Definida en el numeral 10.4 Reg330: Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:SoftwareSecurityCode
DAB28		@schemeAgencyID		A	N		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DAB29		@schemeAgencyName		A	A		SoftwareSecurityCode	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1..1		1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:AuthorizationProvider
DAB31	sts	AuthorizationProviderID		E	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe corresponder al Nit de la DIAN Reg330: Si AuthorizationProviderID no corresponde al Nit de la DIAN (800197268)	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:AuthorizationProvider/!st:AuthorizationProviderID
DAB32		@schemeAgencyID		A	N		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:AuthorizationProvider/!st:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DAB33		@schemeAgencyName		A	A		AuthorizationProvider	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:AuthorizationProvider/!st:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DAB34		@schemeID		A	N		AuthorizationProvider	0..1	DV del Nit debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/n:ext:ExtensionContent/!st:DianExtension/ns/!st:AuthorizationProvider/!st:AuthorizationProviderID/@schemeID

ID	ns	Compo	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAB35		@schemeName			AuthentiationProv Id=ID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) Debe informar 31	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ns:ExtensionContent/xt:DIANExtension/ns:AuthorizationProvider/xt:AuthorizationProviderID/@schemeName
DAB36	its	QRCode			DIANExtensions	1..1	Debe corresponder a la siguiente URL "https://catalogo-yta.f Dian.gov.co/documentos/archivos/documentos/CIUFE" donde la palabra CIUFE debe ser reemplazada por el CIUFE o CUDE del documento electrónico	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ns:ExtensionContent/xt:DIANExtension/ns:QRCode
DAC01	ext	UBLExtension			UBLExtensions	2..N	Se requiere que para el documento factura (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/xt:DIANExtension ns y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
DIAC02	ext	ExtensionContent			UBLExtension	1..1	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda nota electrónica (DIANExtensions y Signature)	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ns:ExtensionContent
DIAC03	Ds	Signature			ExtensionContent	1..1	Grupo de información sobre la firma del documento	1.0	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ns
DIAD01	cbc	UBLVersionID			DebitNote	1..1	Versión base de UBL usada para crear este perfil	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
DIAD02	cbc	CustomizationID			DebitNote	1..1	Indicador del tipo de operación	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
DIAD03	cbc	ProfileID			DebitNote	1..1	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID

000165

01 NOV 2023



ID	ms	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E N 1		DebitNote	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID
DAD05	cbc	ID	Número de documento: Número de Nota. Incluye prefijo + consecutivo de nota a CUDE de la Nota Débito.	E A 1..20		DebitNote	1..1	Rechazo: No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/DebitNote/cbc:ID
DAD06	cbc	UUID	Elemento que verifica la integridad de la información recibida	E A 66		DebitNote	1..1	Definido en el numeral 10.1.2 Rechazo: Si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/DebitNote/cbc:UUID
DAD07		@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A N		UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeID
DAD08		@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	A A 11		UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeName
DAD09	cbc	IssueDate	Fecha de utilizada para generación del CUDE	E F 10		DebitNote	1..1	Considerando zona horaria de Colombia (-5):	1.0	/DebitNote/cbc:IssueDate
DAD10	cbc	IssueTime	Hora de emisión	E N 14		DebitNote	1..1	Es Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/DebitNote/cbc:IssueTime
DAD11	cbc	Note	Información adicional: Texto libre, relativo al documento	E A 5-5000		DebitNote	0..N		1.0	/DebitNote/cbc:Note
DAD15	cbc	DocumentCurrencyCode	Divisa de la Factura: Divisa aplicable a toda la nota	E A 3		DebitNote	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode

ID	ns	Campos	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAD16	cbc	LineCountNum ric	Número o cantidad de elementos DebitNoteLine en el documento.	E	N 1-500	DebitNote	1.1	Debe coincidir con el número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine Rechazo: Si el valor de /DebitNote/cbc:LineCountNuméric → número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine Para utilizar en los servicios públicos, contratos de arrendamiento, matrículas en educación, etc. Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/DebitNote/cbc:LineCountNumeric
DAE01	cac	InvoicePeriod	Grupo de campos relativos al Periodo de facturación: intervalo de fechas, las que referencia la factura por ejemplo en servicios públicos	G		DebitNote	0.1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod
DAE02	cbc	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	E	F 10	InvoicePeriod	1.1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
DAE03	cbc	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	E	M 14	InvoicePeriod	0.1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
DAE04	cbc	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	E	F 10	InvoicePeriod	1.1	Rechazo: este elemento se debe informar cuando se requiera mencionar un periodo de tiempo	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
DAE05	cbc	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	E	M 14	InvoicePeriod	0.1		1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
DBF01	cac	DiscrepanciesRes ponse	Grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota Débito.	G		DebitNote	0.1	Obligatorio si el elemento CustomizationID es igual a "30"	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse
DBF02	cbc	referenceID		E	N 1-4	DiscrepancyRespo nse	1.1		1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc :ReferenceID
DBF03	cbc	ResponseCode	Código del concepto por el cual se genera la nota debito de corrección	E		DiscrepancyRespo nse	1.1	Nota Débito: Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc :ResponseCode
DBF04	cbc	Description	Descripción de la naturaleza de la nota debito de corrección	E	A 20..5000	DiscrepancyRespo nse	1.1	Rechazo: si la descripción informada no corresponde al código informado en el elemento anterior	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc :Description
DAFO1	cac	OrderReference	Grupo de campos para información que describen una exclusiva orden para el documento	G		DebitNote	0.1	Referencias no tributarías, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiere referenciar una sola orden al documento	1.0	/DebitNote/cac:OrderReference
DAFO2	cbc	ID	Prefijo y Número del documento orden referenciado	E	A	OrderReference	1.1		1.0	/DebitNote/cac:OrderReference/cbc:ID
DAFO3	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden	E	F 10	OrderReference	0.1		1.0	/DebitNote/cac:OrderReference/cbc:Issu eDate

ID	ns	Campo	Descripción	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DBG01	cac	BillingReference	Grupo de información para referenciar la factura electrónica que afecta la nota	G		DebitNote	1..N	Referencias a facturas electrónicas que afecta la Nota. Todas las facturas afectadas deben ser de un mismo adquirente. Si customizaciónID = 30 entonces de aparece una vez. Si customizaciónID = 32, no se valida.	1.0	/CreditNote/cac:OrderReference
DBG02	cac	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para factura relacionada	E A		BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
DBG03	cbc	ID	Prefijo + Número de la factura relacionada	E F 15		BillingReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID
DBG04	cbc	UUID	CUFE de la factura relacionada			BillingReference	1..1	Rechazo: Si CUFE factura relacionada no existe		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
DBG05	@schemeName		Algoritmo del CUFE			UUID	1..1			/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DBG06	cbc	IssueDate	Fecha de utilizada para generación de CUFE de la factura relacionada			BillingReference	1..1	Rechazo: Si fecha de factura > DebitNote/cbc:issueDate		/DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference/cbc:issueDate
DAG01	cac	DespatchDocumentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para este documento	G		DebitNote	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de despacho asociado.	1.0	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference
DAG02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	E A		DespatchDocumentReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
DAG03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E F 10		DespatchDocumentReference	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DespatchDocumentReference/cbc:issueDate
DAH01	cac	ReceiptDocumentReference	Grupo de campos para información que describen uno o más documentos de despacho para este documento.	G		DebitNote	0..N	Referencias no tributarias, pero si de interés mercantil. Se utiliza cuando se requiera referenciar uno o más documentos de recepción asociado al documento.	1.0	/DebitNote/cac:ReceiptDocumentReference
DAH02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	E A		ReceiptDocumentReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
DAH03	cbc	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	E F 10		ReceiptDocumentReference	0..1		1.0	/DebitNote/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:issueDate
DAI01	cac	AdditionalDocumentReference	Grupo de campos para información que describen un documento referenciado para esta.	G		DebitNote	0..N	Este grupo es para informar documentos adicionales asociados a la nota	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentReference
DAI02	cbc	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	E A		AdditionalDocumentReference	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DAI03	cbc	UUID	CUFE del documento referenciado	E			AdditionalDocum entReference	0..1	Para notas: Notificación: si esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefere nce/cbc:UUID
DAI04		@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	11		UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefere nce/cbc:UUID/@schemaName
DAI05	cbc	issueDate						0..1			/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefere nce/cbc:issueDate
DAI06	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	E	A		AdditionalDocum entReference	1..1	Ver listas de valores en el numeral 0. Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AdditionalDocumentRefere nce/cbc:DocumentTypeCode
DAI01	cac	AccountingSupp lierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de factura	G			DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty
DAI02	cbc	AdditionalAccou ntID	Identificador de tipo de organización jurídica de la organización o persona	E	A		AccountingSupplie rParty	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cbc:AdditionalAccountID
DAI03	cac	Party	Grupo con información generales sobre el obligado a facturar	G			AccountingSupplie rParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party
DAI04	cbc	IndustryClassifi cationCode	Corresponde al código de actividad económica CIU	E	A		Party	0..1	Identifica el código de actividad económica del emisor. Debe ser un código válido de lista CIU. Si va a reportar más de un código, utilizar : como separador	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cbc:IndustryClassificationCode
DAI05	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor	G			Party	1..N	Obligatorio en caso de que sea cobrado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/pac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyName
DAI06	cbc	Name	Nombre comercial del emisor	E	A	450	PartyName	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PartyName/cbc:name
DAI07	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	G			Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ cac:Party/cac:PhysicalLocation

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAJ08	cac	Address	Grupo con datos de una persona o entidad sobre la dirección del lugar físico de expedición del documento.	G		PhysicalLocation	0..1	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Requisito: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DAJ09	cbc	ID	Código del municipio	E	A1-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cbc:ID
DAJ10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A1-60	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ssi/cbc:CityName
DAJ13	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ssi/cbc:PostalZone
DAJ11	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A1-60	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ssi/cbc:CountrySubentity
DAJ12	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A1-5	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ssi/cbc:CountrySubentityCode
DAJ13	De	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	1..N		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/ssi/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/ssi/cac:AddressLine

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Comp	Descripción	T F	Item	padre	Observaciones	V	Xpath
DAJ14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A1-300	Address	1.1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DAJ15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G	Address	1.1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alpha-2"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DAJ16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E A3	Country	1.1	Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAJ17	cbc	Name	Nombre del país	E A4-41	Country	0.1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DAJ18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A2	Name	1.1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAJ19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información sobre el sistema de impuestos del emisor	G	Party	1.1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E A5-450	PartyTaxScheme	1.1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	I	F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAJ21	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N	3..13	PartyTaxScheme	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAJ22		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAJ23		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAJ24		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N		CompanyID	1..1	Si Emisor está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAJ25		@schemeName		A	N		ProviderID	1..1	Identificador del tipo de documento de Identidad Rechazo: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAJ26	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0. Los valores diferentes se separan con;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DAJ27	cbc	listName	Régimen al que pertenece el emisor	A	A	10		0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
DAJ28	cbc	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	G				0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del emisor. Sigue las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos :ID, CityName, CountrySubentityCode, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAJ29	cbc	ID	Código del municipio	E	A1-5	Address	1..1	Este código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DAJ30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A1-60	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si <i>IdentificationCode</i> es "CO", <i>CountrySubentity</i> debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAJ74	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DAJ31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A1-60	Address	0..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si <i>IdentificationCode</i> es "CO", <i>CountrySubentity</i> debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAJ32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A1-5	Address	1..1	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si <i>IdentificationCode</i> es "CO", <i>CountrySubentity</i> debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAJ33	de	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DAJ34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAJ35	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Form	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAJ36	cbc	IdentificaciónCo de	Código identificador del país	E A3		Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Recharge: Si valor diferente del literal "CO"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAJ37	cbc	Name	Nombre del país	E A4-41		Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "Colombia"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DAJ38	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A2		Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAJ39	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	G		PartyTaxScheme	1..1	Notificación: Debe existir un grupo TaxScheme	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ40	cbc	ID	Identificador del tributo	E A3-0		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DAJ41	cbc	Name	Nombre del tributo	E A10-30		TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:Name
DAJ42	cbc	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del emisor	G		AccountingSupplierParty	1..1	Notificación: Debe existir un grupo PartyLegalEntity	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity
DAJ43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor	E A1-450		PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el emisor persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAI44	cbc	CompanyID	NIT del emisor	E	N3..13	PartyLegalEntity	1..1	Rechazo: NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAI45		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAI46		@schemeAgencyName		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAI47		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	CompanyID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DAI48		@schemeName		A	N	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0; Rechazo: si @schemeName es "31", y el DV está errado	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DAI49	cbc	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	E	A	PartyLegalEntity	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DAI50	cbc	ID	Prefijo de la nota usada para el punto de venta	E	N	CorporateRegistrationScheme	0..1	Rechazo: si el prefijo informado no corresponde al indicado en el campo /cbc:ID que corresponde al número de la nota débito	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DAI51	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DAI52	cbc	ShareholderParty	Grupo de elementos que permiten registrar la información de los participantes de un Consorcio	G		PartyLegalEntity	0..N	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio, entonces este grupo de información debe ser informado. Se debe completar un grupo de elementos por cada participante del consorcio.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAJ53	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de los participantes del consorcio	E		ShareholderParty	1..1	Se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
DAJ54	cac	Party	Grupo de elemento que permite registrar la información de un consorcio	G		ShareholderParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
DAJ55	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	G		Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ56	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	E	AS-450	PartyTaxScheme	1..1	Nombre o Razón Social de participante de consorcio	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAJ57	cbc	CompanyID	NIT del participante del consorcio	E	N	PartyTaxScheme	1..1	NIT del participante de consorcio	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAJ58		@schemaAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaAgencyID
DAJ59		@schemaAgencyName		A	A	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CD, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaAgencyName
DAJ60		@schemeID	DV del NIT del emisor	A	N	CompanyID	1..1	Si el participante de consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en item 0;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAJ61		@schemeName		A	N	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del item 0; Requiere: si @schemeName es diferente de "31"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName

ID	Comp	Descripción	Fam	Padre	Obs	Path
DAI62	cbc	Obligaciones del Participante del Consorcio	E A 30	PartyTaxScheme	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cbc:TaxLevelCode
DAI64	cac	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	G	PartyTaxScheme		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme
DAI65	cbc	Identificador del tributo	E A 3-0	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cbc:ID
DAI66	cbc	Nombre del tributo	E A 10-30	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cbc:Name
DAI67	cbc	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	G	Party		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Contact
DAI68	cbc	Nombre Contacto	E A	Contact		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Contact/cbc:Name
DAI69	cbc	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Contact/cbc:Telephone
DAI70	cbc	Número de teléfono, celular u otro	E A	Contact		/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Contact/cbc:Telefax
DAI71	cbc	Correo electrónico de contacto	E A	Contact	Notificación: Si el correo electrónico no es informado	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAI72	cbc	Note				/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/olderParty/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Note
DAK01	cac	Grupo con información que definen el Adquiriente	G	DebitNote		/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:AdditionalAccountID
DAK02	cbc	Identificador de tipo de persona	E A 1	AccountingCustomerParty	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cbc:PartyType
DAK03	cbc	Grupo con información generales sobre el adquiriente	G	AccountingCustomerParty		/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:Share/cac:TaxScheme

ID	Campos	Descripción	T.F.	Tom	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
DAK61	cac PartyIdentification	Identificación del adquirente	E		Party	0..1	Obligatorio Si el adquirente es "consumidor final" Notificación: Se genera si el valor de AdditionalAccountID = "2" y este no es mencionado. Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "2222222222"	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyIdentification
DAK62	cbc ID	Identificación del adquirente	E		PartyIdentification	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del numeral 0.	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DAK63	@schemeName		A		ID	1..1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza la referencia [@schemeName=13] Si adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID @ schemeName
DAK64	@schemeID		A		ID		Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento /cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cac:RegistrationName	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID @ schemeID
DAK65	cac PartyName	Grupo con información sobre el nombre del adquirente	G		Party	0..1		1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyName
DAK66	cbc Name	Nombre comercial del adquirente	E	A1-450	PartyName	1..1	Grupo opcional cuando se informe "consumidor final", si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DAK67	cac PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	G		Party	0..1	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Rechazo: No fue informado el conjunto de elementos : ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation
DAK68	cac Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	G		PhysicalLocation	0..1		1.0 /DebitNote/cac:AccountingCustomerPart /cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

ID	ms	Campos	Descripción	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAK09	cbc	ID	Código del municipio	E	A5	Address	1..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cbc:ID
DAK10	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cbc:CityName
DAK56	cbc	PostalZone	Código Postal	E	A1-10	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0		/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cbc:PostalZone
DAK11	cbc	CountrySubentit	Nombre del Departamento	E	A1-60	Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cbc:CountrySubentity
DAK12	cbc	CountrySubentit yCode	Código del Departamento	E	A1-5	Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe de 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cbc:CountrySubentityCode
DAK13	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cac:AddressLine
DAK14	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquirente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A1-300	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento,	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cac:AddressLine/cbc:line
DAK15	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cac:Country
DAK16	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E	A3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Rectrizo: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAK17	cbc	Name	Nombre del país	E	A4-1	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/ress/cac:Country/cbc:Name

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T F	Form	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAK18	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" (Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna (Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es" Notificación: Si el grupo no es informado y si se cumple por lo menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: si //cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAK19	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquirente.	G		Party	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquirente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAK20	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A5-A50	PartyTaxScheme	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la nota, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName En el caso de que el comprador desee también utilizar el nombre comercial del adquirente en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Nota: Para informar al consumidor final del bien o servicio se debe indicar el siguiente texto "consumidor final"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAK21	cbc	CompanyID	Id del adquirente	E	A3-A30	PartyTaxScheme	1..1	Nota: Para identificar consumidor final del bien o servicio, se utiliza el siguiente documento "222222222222"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

000165

01 NOV 2023

ID	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAK22	schemaAgencyID		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/partyID/@schemeAgencyID
DAK23	schemaAgencyName		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO. DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/partyID/@schemeAgencyName
DAK24	schemaID	DV del NIT del Adquiriente	A	N		CompanyID	0..1	Si el adquirente está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/partyID/@schemaID
DAK25	schemaName		A			ProveedorID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemaID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 0. Nota: Para el concepto de consumidor final se debe informar "13"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/partyID/@schemaName
DAK26	taxLevelCode	Obligaciones del contribuyente	E	A	30	PartyTaxScheme	0..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0 Nota: Para consumidor final se debe informar "9-99-PN"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/levelCode
DAK28	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal del adquirente	G				0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del adquirente. Sigue las mismas reglas de información de el grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Reschazo: Si el adquirente es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Grupo opcional cuando se informe "consumidor final". Si se informa el grupo aplican las reglas del grupo.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/RegistrationAddress



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campos	Descripción	T.F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAK29	cbc	ID	Código del municipio	E/A1-15	Address	Address	1..1	Si IdentificaciónCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DAK30	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E/A1-60	Address	Address	0..1	Si IdentificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAK37	cbc	PostalZone	Código Postal	E/A1-10	Address	Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DAK31	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E/A1-60	Address	Address	0..1	Si IdentificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAK32	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E/A1-5	Address	Address	0..1	Si IdentificaciónCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAK33	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G	Address	Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DAK34	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del adquiriente, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E/A1-300	Address	Address	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento. Si el adquiriente no es responsable de IVA entonces se puede informar solo este elemento en dirección.	1.0	/DebitNote/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAK35	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G	Address	Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
DAK36	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E/A3	Country	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Código alfa-2" Facturas; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAK37	cbc	Name	Nombre del país	E/A4-41	Country	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Facturas; Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerPart/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Campo	Descripción	T F	Form	Padre	Observaciones	Xpath
DAK38		@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A2	Name	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAK39	cac	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del adquirente	G		PartyTaxScheme	Notificación: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT Si existe un grupo /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01 y /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName=31 entonces NIT /root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID debe estar activo	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAK40	cbc	ID	Identificador del tributo del adquirente	E	A3-0	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (excepto elemento sin contenido) Nota: Para el consumidor final se debe informar "ZZ"	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID
DAK41	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A10-30	TaxScheme	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" Nota: Para el consumidor final se debe informar "No aplica"	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ok	Observaciones	V	Xpath
DAK42	cac	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente				AccountingCustomerParty	1..1	Se debe informar cuando se trate de un DE que incluya más de un adquirente. El grupo se debe informar para todos y cada uno de los adquirentes, incluyendo la información del adquirente reportado en el grupo AccountingCustomerParty.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity
DAK43	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente	E	A	S-450	PartyLegalEntity	1..1	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DAK44	cbc	CompanyID	ID del Adquirente	E	N	30	PartyLegalEntity	1..1	ID del Adquirente	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAK45		@schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAK46		@schemeAgencyName		A	A		CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAK47		@schemeID	DV del MIT del adquirente	A	N		CompanyID	0..1	Si adquirente está identificado por NIT (@schemeNames31), el DV del MIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DAK48		@schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeNames31) del adquirente que indica que 41 está identificado por NIT y por tanto el DV del MIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0;	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAK59	cac	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	G		PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DAK60	cbc	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	E	M.1.8			Para informar la participación individual de cada adquirente. Notificación: La sumatoria de todos los elementos ParticipationPercent debe sumar 100	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
DAK49	cac	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	E	A	PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:CorporateRegistrationScheme
DAK50	cbc	Name	Número de matrícula mercantil	E	N	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DAK51	cac	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del receptor	G		Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DAK52	cbc	Name	Nombre Contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
DAK53	cbc	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
DAK54	cbc	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
DAK55	cbc	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	1..1	Notificación: Si el correo electrónico no es informado. Nota: Para consumidor final el elemento ElectronicMail es opcional.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAK56	cbc	Note	Nota adicional de contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
DAL01	cac	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G		DebitNote	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
DAL02	cac	PartyIdentification		G		TaxRepresentativeParty	0..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
DAL03	cbc	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	E		TaxRepresentativeParty	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Dc	Observaciones	V	Xpath
DAL04		@schemaAgenc VID		A N		ID	0..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyID
DAL05		@schemaAgenc YName		A A		ID	0..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemaAgencyName
DAL06		@schemeID	DV del NIT del autorizado	A N		ID	0..1	Si persona autorizada está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Sino este atributo no se informa.	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DAL07		@schemeName		A N		ID	0..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) de la persona autorizada que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item U.	1.0	/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DAL08		PartyName	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	G			0..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName
DAL09		Name	Nombre de la persona autorizada para descargar documentos	E A			1..1			/DebitNote/cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyName/cbc:Name
DBD01	cac	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	G		Invoice	0..N		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment
DBD02	cbc	ID	Identificación del pago	E A	1-150	PrepaidPayment	1..1		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:ID



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	ms	campo	Descripción	TF	Tom	Padre	Observaciones	V	Xpath
DBD03	cbc	PaidAmount	Valor del pago	E N	4-15 p (0-6)	PrepaidPayment	No puede ser superior al valor total de la factura No puede ser superior a: <code>..PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > ..LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount</code>	1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
DBD04		@currencyID					Requiere: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode		/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
DBD05	cbc	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	E F	10	PrepaidPayment		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
DBD06	cbc	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	E F	10	PrepaidPayment		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
DBD07	cbc	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	E M	14	PrepaidPayment		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
DBD08	cbc	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	E	15-5000	PrepaidPayment		1.0	/DebitNote/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
DBD09	cbc	AllowanceCharge	Grupos de campos de AllowanceCharge	E N		AllowanceCharge	si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge
DBD10	cbc	ID	Número de Línea	E N		AllowanceCharge		1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Gr	Observaciones	V	Xpath
DAQ03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B4..5	AllowanceCharge	1..1	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del documento y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse en el LegalMonetary El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:C hargeIndicator
DAQ04	cbc	AllowanceChargeReasonCode	Código para caracterizar el descuento. Informar solamente si es descuento	E	A2	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0 Notificación: Si hay un descuento y este elemento no es informado	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:C hargeIndicator
DAQ05	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A10..5000	AllowanceCharge	0..1	Obligatorio si hay un recargo o descuento, entonces este elemento debe ser informado. Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:Al lowanceChargeReason
DAQ06	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que aplicar.	E	1..6 D-2p (0-2)	AllowanceCharge	1..1	Porcentaje aplicado en decimales Notificación: si este elemento > 100	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc: MultiplierFactorNumeric
DAQ07	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:Amount >	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:A mount
DAQ08		@currencyID	Código de moneda	A		Amount		Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: Si	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:A mount/@currencyID
DAQ09	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	1..1	Notificación: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc: TotalInclusiveAmount	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:B aseAmount

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Comp	Descripción	F	T	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAM10		@currencyID	Código de moneda	A			BaseAmount		Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo; Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DAM02	cbc	ActualDeliveryDate	fecha efectiva de entrega de los bienes	E	F	10	Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
DAM03	cbc	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	E	M	14	Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
DAM04	cbc	DeliveryAddress	Grupo de elementos que estructuran la dirección (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-50	DeliveryAddress	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:AddressLine
DAM05	cbc	ID	Código del municipio	E	A	1-15	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:ID
DAM06	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E	A	1-50	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:CityName
DAM08	cbc	PostalZone	Código postal	E	N		DeliveryAddress	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
DAM07	cbc	CountrySubentity	Nombre del Departamento	E	A	1-50	DeliveryAddress	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
DAM08	cbc	CountrySubentityCode	Código del Departamento	E	A	1-5	DeliveryAddress	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAM09	cbc	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G			DeliveryAddress	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:AddressLine
DAM10	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de la dirección de entrega, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E	A	1-300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:AddressLine
DAM11	cbc	Country	Grupo con información sobre el país	G			DeliveryAddress	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cbc:DeliveryAddress/cbc:Country

ID	Elemento	Componente	Descripción	Forma	Formato	Observaciones	Ubicación
DAM12	cbc	Identificación de	Código identificador del país	E A3	Country	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna. Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal de la lista.	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAM13	cbc	Name	Nombre del país	E A4-41	Country	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "Nombre Común". Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
DAM14	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	E A42	Name	Ver lista de valores posibles en el numeral 0, columna "ISO 639-1". Rechazo: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna. Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es".	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAM15	cac	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte	G	Delivery		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty
DAM16	cac	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el objeto	G	DeliveryParty		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
DAM17	cbc	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	E A5-450	PartyName		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
DAM18	cac	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la ubicación de la empresa de transporte	G	DeliveryParty		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
DAM19	cac	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	G	PhysicalLocation	El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address
DAM20	cbc	ID	Código del municipio	E A1..15	Address	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID
DAM21	cbc	CityName	Nombre de la ciudad	E A1..60	Address	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Temp	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAM19	cbc	PostalZone	Código Postal	E N		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
DAM22	cbc	CountrySubentitY	Nombre del Departamento	E A 1-50		Address	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentitY debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentitY
DAM23	cbc	CountrySubentitYCode	Código del Departamento	E A 1-5		Address	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentitY debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentitYCode
DAM24	cac	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	G		Address	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
DAM25	cbc	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección del transportador, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	E A 1-300		AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DAM26	cac	Country	Grupo con información sobre el país	G		Address	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
DAM27	cbc	IdentificationCode	Código identificador del país	E A 3		Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAM28	cbc	Name	Nombre del país	E A 4-1		Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DAM29	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A A 2		Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: Si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/1.0/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2013

ID	ns	Compo	Descripción	F	Tom	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAM30	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del transportador.	G		Party	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
DAM31	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A5-450	PartyTaxScheme	1..1	En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAM32	cbc	CompanyID	Identificación del transportador	E	N3..13	PartyTaxScheme	1..1	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAM33		schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAM34		schemeAgencyName		A	A	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAM35		schemeID	DV del NIT del Transportador	A	N	CompanyID	0..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAM36		schemeName		A	N	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0:	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAM37	cbc	TaxLevelCode	Obligaciones del transportador	E	A30	PartyTaxScheme	1..1	Este elemento representa el tipo de obligación. Ver lista de valores posibles en 0		/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DAM38	cbc	listName	Régimen al que pertenece el transportador	A	A10	TaxLevelCode	0..1	Opcional, si informado indicar "No aplica"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campos	T F	Tam	Podre	OC	Observaciones	V	Xpath
DAM39	cac	RegistrationAdd ress	G		PartyTaxScheme	0..1	Grupo de información para informar la dirección fiscal del transportador. Siga las mismas reglas de información de El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress
DAM40	cbc	ID	E A	1..15	RegistrationAddre ss	0..1	Si IdentificationCode=CO, debe corresponder a valor válido de lista de municipios 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cbc:ID
DAM41	cbc	CityName	E A	1..60	RegistrationAddre ss	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre Municipio de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cbc:CityName
DAM37	cbc	PostalZone	E N		Address	0..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si IdentificationCode=CO y el valor no corresponde a un valor correspondiente a la tabla 0.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cbc:PostalZone
DAM42	cbc	CountrySubentity	E A	1..60	RegistrationAddre ss	0..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cbc:CountrySubentity
DAM43	cbc	CountrySubentity Code	E A	1..5	RegistrationAddre ss	1..1	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cbc:CountrySubentityCode
DAM44	cac	AddressLine	G		RegistrationAddre ss	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cac:AddressLine
DAM45	cbc	Line	E A	1..300	AddressLine	1..1	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAM46	cac	Country	G		RegistrationAddre ss	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cac:Country
DAM47	cbc	IdentificationCo de	E A	3	Country	1..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Código alfa-2" (Fichazo); Si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:RegistrationAdd ress/cac:Country/cbc:IdentificationCode

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tam	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAM48	cbc	Name	Nombre del país	E	A4-41	Country	0..1	Ver lista de valores posibles en 0, columna "Nombre Común" Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde a un valor de esta columna.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
DAM49	cbc	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país	A	A2	Name	1..1	Para español, utilizar el literal "es" Ver lista de valores posibles en 0, columna "ISO 639-1" Notificación: si el contenido del presente atributo no corresponde a un valor de aquella columna Notificación: Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe contener el literal "es"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAM50	cbc	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	G		PartyTaxScheme	1..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DAM51	cbc	ID	Identificador del tributo del transportador	E	A3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
DAM52	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
DAM53		PartyLegalEntity	Grupo de información legales del transportador	G		Delivery	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
DAM54	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	E	A5-450	PartyLegalEntity	0..1	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento /root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DAM55	cbc	CompanyID	Identificador del transportador	E	N3..13	PartyLegalEntity	1..1	Si transportador es responsable, NIT del transportador	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAM56		@schemeAgencyID		A	N	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@-schemeAgencyID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compno	Descripción	T F	Form	Paedre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAM57	@schemaAgencyName			A	A	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO. DIANI (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaAgencyName
DAM58	@schemeID		DV del NIT del Transportador	A	N	CompanyID	1..1	Si transportador está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DAM59	@schemaName			A	N	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del item D;	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaName
DAM60	CorporateRegistrationScheme		Grupo de información de registro del transportador	E	A	PartyLegalEntity	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DAM61	Name		Número de matrícula mercantil	E	N	CorporateRegistrationScheme	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DAM62	Contact		Grupo de detalles con información de contacto del transportador	G		Party	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact
DAM63	Name		Nombre Contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact/cbc:Name
DAM64	Telephone		Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact/cbc:Telephone
DAM65	Telefax		Número de teléfono, celular u otro	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact/cbc:Telefax
DAM66	ElectronicMail		Correo electrónico de contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAM67	Note		Nota adicional de contacto	E	A	Contact	0..1		1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryPart/cac:Contact/cbc:Note
DAM68	DeliveryTerms		Grupo para información relacionadas con la entrega	G		DebitNote	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	ns	campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Path
DBC02	cbc	ID	Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, portes Debdos, Portes Pagados) puede ser un texto libre que entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo https://www.unesc.org/trade/umid/id0113.html	E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
DBC03	cbc	SpecialTerms		E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
DBC04	cbc	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar las condiciones de entrega	E		DeliveryTerms	0..1	Ver lista de valores en el numeral 13.3.7	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
DBC05	cbc	LossRisk	Opcional no usado por la DIANI, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo	E		DeliveryTerms	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
DAN01	cac	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.	G		Invoice	1..N		1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
DAN02	cbc	ID	Método de pago	E N 1		PaymentMeans	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo; si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DAN03	cbc	PaymentMeansCode	Código correspondiente al medio de pago	E N 1..2		PaymentMeans	1..1	Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" del numeral 14.3.4.2	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DAN04	cbc	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura	E F 10		PaymentMeans	0..1	Obligatorio si es venta a crédito Rechazo: Si PaymentMeans/ID a 2 y PaymentDueDate no es informado Emisor lo debe informar si desea que factura electrónica pueda pasar al registro de circulación de facturas electrónicas como título valor	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DAN05	cbc	PaymentID	Identificador del pago	E A 1..200		PaymentMeans	0..N	Se debe informar un código para identificar el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DAR01	cac	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	G		DebitNote	0..1	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
DAR02	cbc	SourceCurrency Code	Divisa base del documento	E	A3	PaymentExchange Rate	1..1	Rechazos: Si no es igual al elemento cbc:DocumentCurrencyCode Ver lista de valores posibles en el numeral D	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:SourceCurrencyCode
DAR03	cbc	SourceCurrency BaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchange Rate	0..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:SourceCurrencyBaseRate
DAR04	cbc	TargetCurrency Code	Divisa a la cual se hace la conversión	E	A3	PaymentExchange Rate	1..1	Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en el numeral O	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:TargetCurrencyCode
DAR05	cbc	TargetCurrency BaseRate	Base monetaria en pesos colombianos para la conversión. Debe ser 1.00	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchange Rate	1..1	Rechazo: Si trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:TargetCurrencyBaseRate
DAR06	cbc	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	E	2-15 p (0-6)	PaymentExchange Rate	1..1	Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USD puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:CalculationRate
DAR07	cbc	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	E	F10	PaymentExchange Rate	1..1	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/c bc:Date

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tam	Padre	DC	Observaciones	V	Xpath
DAS01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información totales relacionadas con un tributo	G		DebitNote	0..N	Grupo que informa los totales para un impuesto. Es decir, por cada impuesto que se requiera informar el total, debe ir un grupo taxTotal. Un bloque para cada código de tributo. Rechazo: Si existe más de un grupo /DebitNote/TaxTotal con el mismo valor en el elemento /DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura. Rechazo: Si existe un grupo /DebitNote/TaxTotal en el cual el valor en el elemento /DebitNote/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "IVA", "IC", "INC" o cualquier otro que se haya informado a nivel de ítem (DebitNoteLine) y no existe ningún grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine en el cual el elemento /DebitNote/cac:DebitNoteLine/TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal
DAS02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	0-15 p (0-6)	TaxTotal	1..1	Suma de todos los elementos ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: Si ./cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DAS03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAS04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	G		TaxTotal	1..N	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/1/cac:TaxSubtotal
DAS05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Base gravable	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/1/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DAS06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal/1/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAS07	cbc	TaxAmount	Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	E N	0-15 p (0-6)	TaxSubtotal	1..1	Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount * //cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent. Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount <> //cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount * //cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount Rechazo: para el impuesto Nominal (BUA) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) con dos (2) decimales y su resultado debe ser dividido por cien (100) Rechazo: para el impuesto Nominal (NPP) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Rechazo: para el impuesto (CUI) el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100)) Rechazo: para el impuesto Nominal ADV el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DAS08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A A		TaxAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAS09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E N	0-2 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAS10	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A A	2-5	TaxSubtotal	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	País/e	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAS11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	0-15 0-2b (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DAS12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A/A		PerUnitAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DAS13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DAS14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E/N	0..5 p (0..3)	TaxCategory	0..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DAS15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1..1		1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DAS16	cbc	ID	Identificador del tributo	E/A	3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (exceptase elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID
DAS17	cbc	Name	Nombre del tributo	E/A	10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:TaxTotal1/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name
DAU01	cbc	RequestedMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la Nota	G/N		DebitNote	1..1		1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
DAU02	cbc	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura.	E/N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial Rechazo: si round(sum(Req:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount)) es distinto de round(sum(Req:DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount))	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAU03		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	LineExtensionAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DAU04	cbc	TaxExclusiveAmount	Total Valor Base Imponible: Base Imponible para el cálculo de los tributos	E N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle. Rechazo: Si $round(sum(//cbc:DebitNote/line/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount))$ Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount
DAU05		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxExclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID
DAU06	cbc	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos	E N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: Si $round(sum(//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal/line/cac:DebitNote/line/cbc:TaxAmount))$ es distinto de $round(//cbc:TaxInclusiveAmount)$ Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount
DAU07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxInclusiveAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID
DAU08	cbc	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura	E N	4-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Descuento Total es igual a la Suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $round(sum(//cbc:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount))$ es distinto de $round(sum(//sig:DebitNote/cac:AllowanceCharge[cbc:ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))$ Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount
DAU09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		AllowanceTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DAU10		cbc:ChargeTotalAmount	Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados al total de la factura	E	N	4-15 (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Cargo Total es igual a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = "true")/\text{cbc}:\text{Amount})$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
DAU11		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			ChargeTotalAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
DAU12		cbc:PrePaidAmount	Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados	E	N	4-15 (0-6)	RequestedMonetaryTotal	0..1	El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: Si $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{PrePaidAmount})$ then $\text{round}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{PrePaidAmount}) = \text{round}(\text{sum}(\text{sig}:\text{DebitNote}/\text{cac}:\text{PrepaidPayment}/\text{cbc}:\text{PrePaidAmount})/\text{else true})$	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount
DAU13		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			PrePaidAmount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrePaidAmount/@currencyID

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAU14	cbc	PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos - valor anticipos	E	N 0-15 p (0-6)	RequestedMonetaryTotal	1..1	Rechazo: Si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:RequestedMonetaryTotal//cbc:PayableAmount)	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DAU15		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		PayableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID
DAV01	cac	DebitNoteLine	Grupo de campos para información relacionadas con una línea de la nota	G		DebitNote	1..N	Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine
DAV02	cbc	ID	Número de Línea	E	N 1..4	DebitNoteLine	1..1	Notificación: si contiene un valor ya utilizado en el elemento /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID en otro grupo de este archivo Notificación: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
DAV03	cbc	Note	Información Adicional: Texto libre para añadir información adicional al artículo.	E	A 20...5000	DebitNoteLine	0..N	Obligatorio de informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Note
DAV04	cbc	DebitedQuantity	Cantidad del producto o servicio	E	N	DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity
DAV05	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A 2-5	DebitedQuantity	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 0	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity/@unitCode

Resolución No. (Fecha)

000.05

01 NOV 2023

DAV06	cbc	LineExtensionAmount	Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos descuentos más recargos que apliquen para la línea.	0-15 p (0-6)	DebitNoteLine 1..1	El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. $\text{Recargo: } \$ / (\text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount} \text{ o } / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{BaseQuantity} - / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{ correspondientes a aquellos grupos en donde } / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} \text{ es "false" } 0 / + / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{ correspondientes a aquellos grupos en donde } / \text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine}/\text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} \text{ es "true" } 0 \text{ dicho de otra forma } \text{every } \$ \text{ in } / \text{ig}:\text{DebitNote}/\text{cbc}:\text{DebitNoteLine} \text{ satisfies if } (\text{exists } \$ / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{false} (/)) \text{ and } \text{exists } \$ / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{true} (/)) \text{ then } \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{LineExtensionAmount}) = \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{true} (/) / \text{cbc}:\text{Amount} - / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{false} (/) / \text{cbc}:\text{Amount}) \text{ else } ((\text{exists } \$ / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{false} (/)) \text{ then } \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{LineExtensionAmount}) = \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{BaseQuantity} - / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{true} (/) / \text{cbc}:\text{Amount}) \text{ else } \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{BaseQuantity} - / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{false} (/) / \text{cbc}:\text{Amount}) \text{ else } \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * / \text{cbc}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator}=\text{true} (/)) \text{ then } \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{LineExtensionAmount}) = \text{round} (\$ / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{BaseQuantity} + / \text{cbc}:\text{Price}/\text{cbc}:\text{BaseQuantity})$	/DebitNote/cbc:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount
-------	-----	---------------------	--	-----------------	-----------------------	---	--

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	TF	Tom	Padre	Cc	Observaciones	V	Xpath
DAW07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
DAW01	cac	PricingReference	Grupo de información que indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial	G			0..1	Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PrIncInReference
DAW02	cac	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	G			1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PrIncInReference/cac:AlternativeConditionPrice
DAW03	cac	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E (p 0-6)			1..1	Corresponde al valor del precio referencia del item que se da como muestra o regalo sin valor comercial	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PrIncInReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DAW04		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A				Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PrIncInReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DAW05	cac	PriceTypeCode	Código del tipo de precio informado	E (p 1-3)			1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:PrIncInReference/cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DAW01	cac	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la nota	G			0..N	Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo 1, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tom	Padre	OC	Observaciones	V	Xpath
DAX02	cbc	TaxAmount	Valor del tributo	E	N		1.1	Suma de todos los elementos Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DAX03	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAX19	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente al de la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAX04	cbc	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	E	N		1.1	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa. Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de items que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerdos que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios excluidos no se debe informar el impuesto excluido.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxSubtotal
DAX05	cbc	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	E	N		1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount
DAX06	@currencyID		Código de moneda de la transacción	A			1.1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si el valor es diferente al informado en el campo DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID



DIANI

Resolución No. (Fecha)

DAX07	cbc	TaxAmount	E N	0-15 (0-6)	TaxSubtotal	1.1	1.0
		Valor del tributo, producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible				<p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si.../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <= .../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * /cac:TaxTotal/cbc:Percent o dicho de otro modo (every \$1 in //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cac:TaxSubtotal tax:is:round(\$/cbc:TaxAmount * round(((/cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * \$/cac:TaxCategory/cbc:Percent) div 100)))</p> <p>Nota: 01, representa a un código de tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolígrafos plásticos) si.../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount <= .../cac:TaxTotal/cbc:DebitQuantity o dicho de otro modo round(//cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:TaxAmount) = round(((/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:PerUnitAmount * //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '22')/cbc:DebitQuantity))))</p> <p>Nota: 22, representa a un código de tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p> <p>Rechazo: para el impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos</p>	<p>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qt	Observaciones	V	Xpath
DAX08		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A				Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	//DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAX09	cbc	BaseUnitMeasure	Unidad de medida base para el tributo	E N	0-2 0-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada. Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe. Let S1 := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, S1 := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies (if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$l/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$l/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != " else true)	1.0	//DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAX10	cbc	unitCode	Identificación de la unidad de medida	A	A 2-5	BaseUnitMeasure	1..1	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida en el numeral 0	1.0	//DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	F F	Tam	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DAX11	cbc	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad	E	0-15 D-2p (0-2)	TaxSubtotal	0..1	Es el valor nominal del tributo por unidad. [Escchtag: Si el 236percent NO es informado o no existe. let \$1 := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:Tax Category/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$1 satisfies { (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != "" else true() }	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DAX12		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		TaxableAmount		Ver lista de valores posibles en el numeral 0 [Escchtag: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxT otal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount /@currencyID
DAX13	cac	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	G		TaxSubtotal	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DAX14	cbc	Percent	Tarifa del tributo	E	0..5 p (0..3)	TaxSubtotal	0..1	En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable, informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible [Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc: Percent
DAX15	cac	TaxScheme	Grupo de información específicas sobre el tributo	G		TaxCategory	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: TaxScheme
DAX16	cbc	ID	Identificador del tributo	E	A3-0	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de [Error] No se e ncuentra el origen de la referencia. [Error] No se encuentra el origen de la referencia. [Escchtag: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptasse elemento sin contenido)	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: TaxScheme/cbc:ID
DAX17	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A10-30	TaxScheme	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral de [Error] No se e ncuentra el origen de la referencia. [Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTo tal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac: TaxScheme/cbc:Name

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Observaciones	V	Xpath
DBE01	cac	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	G		DebitNoteLine	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual, general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge
DBE02	cbc	ID	Número de Líneas	E		AllowanceCharge	Empieza con "1", los números utilizados en los diferentes grupos deben ser consecutivos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DBE03	cbc	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento	E	B4..5	AllowanceCharge	Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la factura y se debe reportar en el LegalMonetary. Descuento es false, un Crédito disminuye el valor de la factura antes de tributos y debe reportarse LegalMonetary El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DBE04	cbc	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento.	E	A10..5000	AllowanceCharge	Si es descuento entonces valor es Discount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DBE05	cbc	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje: Porcentaje que se aplica.	E	0-2p (0-2)	AllowanceCharge	Notificación: si este elemento > 100	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DBE06	cbc	Amount	Valor total del cargo o descuento	E	1-15 p (0-6)	AllowanceCharge	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Rechazo: Si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:Amount > /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
DBE07		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A		Amount	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 Rechazo: Si valor diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DBE08	cbc	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo	E	1-15 p (0-6)	BaseAmount	Positivo mayor que cero Rechazo: Si es negativo /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si /root/AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y /root/AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

ID	ns	Compo	Descripción	T F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DBE09		@currencyID	Código de moneda de la transacción	A	A	Amount	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 0 de la tabla. Si el valor es diferente a DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AlloyanceChange/cbc:BaseAmount/@currencyID
DAZ01		Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	G		DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item
DAZ02	cbc	Description	Descripción: Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la nota	E	A1..300	Item	1..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:Description
DAZ03	cbc	PackSizeNumeric	Cantidad de unidad de este artículo por empaque	E	A1..3	Item	0..1	Por ejemplo, si el artículo en DebitNoteLine son tres "in pack", la cantidad que va en PackSizeNumeric es 6, mientras a la cantidad que va en Price/BaseQuantity es 3, y el total de las que se está describiendo son 18	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:PackSizeNumeric
DAZ04	cbc	BrandName	Marca: Marca del artículo	E	A1..100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:BrandName
DAZ05	cbc	ModelName	Modelo: Modelo del artículo	E	A1..100	Item	0..3		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cbc:ModelName
DAZ06	cac	SellerItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	G		Item	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification
DAZ07	cbc	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo	E	A1..50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
DAZ08	cbc	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo	E	A1..50	SellerItemIdentification	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ExtendedID
DAZ09	cac	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar	G		Item	0..1	Se debe informar la identificación del artículo o servicio de acuerdo con el estándar	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DAZ10	cbc	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemaAgencyID	E	A	StandardItemIdentification	1..1	Código del ítem de acuerdo al estándar informado en @schemaID	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID

ID	ns	Compo	Descripción	T F Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DAZ11	cbc	@schemeID	Código del estándar	A A	StandardItemIdentification	1..1	Ver estándares en el numeral D Para factura de exportación puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Rechazo: si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC=8320; si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName Este valor debe ser el siguiente de la columna Informado en el @schemeID Ejemplo: Si @schemeID = 001, el valor esperado en @schemeName = UNSPSC	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DAZ12	cbc	@schemeName	Nombre del estándar informando a nivel de item.	A A	ID	0..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DAZ13	cbc	@schemeAgencyID		A A	ID	0..1	Rechazo: Si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID = 9	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DAZ14	cac	AdditionalItemProperty	Grupo de información para adicionar información específica del item que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	G	Item	0..N		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
DAZ15	cbc	Name	Característica que quiere informar del item, por ejemplo (Uso Vehículo)	E A 2:50	AdditionalProperty	1..N	Obligatoria si el grupo AdditionalItemProperty es Informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
DAZ16	cbc	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular)	E A 2:50	AdditionalProperty	1..N	Obligatoria si el grupo AdditionalItemProperty es Informado Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DAZ17	cbc	ValueQuantity	Cantidad del bien	E A 1:100	AdditionalProperty	0..1	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DBA218		@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	A	1-5	AdditionalPropertyItem	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:AdditionalProperty/cbc:valueQuantity/@unitCode
DBA01	cac	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandatarario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem	G		Item	0..1	Obligatorio: si la venta de bienes o la prestación de servicios la realiza el FE a nombre de este tercero, entonces indique aquí el documento.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty
DBA02	cac	PowerOfAttorney		G		InformationContentProviderParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderPartyes informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DBA03	cac	AgentParty		G		PowerOfAttorney	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderPartyes informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DBA04	cac	PartyIdentification		G		AgentParty	1..1	Obligatorio: si InformationContentProviderPartyes informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification
DBA05	cbc	ID		E	1-13	PartyIdentification	1..1	Identificación del mandante Rechazo: si no informado	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DBA06		schemaAgencyID		A			1..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DBA07		schemaID		A			0..1			/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DBA08		schemaName		A			1..1	Debe corresponder a un valor de 0		/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DBB01		Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	G		DebitNoteLine	1..1		1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T F Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DB802	cbc	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	E N 1-15 p (0-6)	Price	1..1		1.0	./Price/cbc:PriceAmount
DB803		currencyID	Código de moneda de la transacción	A	PriceAmount		Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	1.0	./Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DB804	cbc	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	E N 1..6	Price	1..1		1.0	./Price/cbc:BaseQuantity
DB805	cbc	@unitCode	Unidad de la cantidad del artículo solicitado	A A 1-3	BaseQuantity	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unit"	1.0	./Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

6.4 Instrumento electrónico tipo Contenedor electrónico – AttachedDocument

La estructura AttachedDocument tiene por objetivo transmitir en un único archivo XML un documento electrónico y todos los eventos registrados hasta la fecha.

Por ejemplo, siempre que un documento es validado, deberá ser transmitido para el adquirente el respectivo contenedor, por:

- El emisor, cuando recibe la validación de la DIAN.
- La DIAN, cuando valida un documento en la solución gratuita, si el adquirente está registrado para esta finalidad en el catálogo de participantes.

ID	ns	Campo	Descripción	T F Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AEO1		AttachedDocument	Contenedor de Documentos Electrónicos – AttachedDocument (nbt)	G				1.0	/AttachedDocument
FAC01	ext	UBLExtension		G	UBLExtensions	2..N	Se requiere que para contenedor electrónico exista declarado a lo menos la siguiente extensión. //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
FAC02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda factura electrónica (DianExtensions y Signature)	G	UBLExtension	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtensionContent

DIANI

Resolución No. (Fecha)



ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Temp	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
FAC03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G			ExtensionContent	1..1	Recluzig: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 0	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/Ats:DIanExtensions
AE02	cbc	UBLVersionID	Versión base de UBL usada para crear este perfil	E	A	7..8	AttachedDocument	1..1	Debe usarse el literal "UBL 2.1"	1.0	/AttachedDocument/cbc:UBLVersionID
AE03	cbc	CustomizationID		E	A	20	AttachedDocument	1..1	Debe usarse el literal "Documentos adjuntos"	1.0	/AttachedDocument/cbc:CustomizationID
AE04	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento.	E	A	55	AttachedDocument	1..1	Debe usarse el literal "Factura Electrónica de Venta"	1.0	/AttachedDocument/cbc:ProfileID
AE04a	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"	E	A	8	AttachedDocument	1..1	Debe ser definido en el grupo en 0	1.0	/AttachedDocument/cbc:ProfileExecutionID
AE04b	cbc	ID	Consecutivo propio del generador del documento	E	A		AttachedDocument	1..1	No puede ser anterior a ninguno de los documentos contenidos en el contenedor >= IssueDate de los documentos contenidos	1.0	/AttachedDocument/cbc:ID
AE05	cbc	IssueDate	Fecha de generación del contenedor	E	F	10	AttachedDocument	1..1	Debe contener el literal "Contenedor de Factura Electrónica"	1.0	/AttachedDocument/cbc:IssueDate
AE06	cbc	IssueTime	Hora de generación del contenedor	E	H	14	AttachedDocument	1..1		1.0	/AttachedDocument/cbc:IssueTime
AE08	cbc	DocumentType	Tipo de documento	E	A	33	AttachedDocument	1..1		1.0	/AttachedDocument/cbc:DocumentType
AE08a	cbc	ParentDocumentID	ID de la factura electrónica que origina el contenedor	E	A		AttachedDocument	1..1		1.0	/AttachedDocument/cbc:ParentDocumentID
AE09	cac	SenderParty	Persona que genera el contenedor	G			SenderParty	0..1	Utilizar definición estándar del UBL	1.0	/cac:PartyInfoScheme
AE10	cac	PartyInfoScheme	Grupo de información tributaria del generador del documento	G			PartyInfoScheme	1..1		1.0	/cac:PartyInfoScheme/RegistrationName
AE11	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del generador del documento	E	A		CompanyID	1..1		1.0	/cac:PartyInfoScheme/cbc:CompanyID
AE12	cbc	CompanyID	NIT del generador del documento	E	A		CompanyID	1..1	Debe ser "195"	1.0	/cac:PartyInfoScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
AE13		schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	DV del NIT del generador si	1.0	/cac:PartyInfoScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
AE14		schemeID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser "31"	1.0	/cac:PartyInfoScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AE15		schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Usar los valores de la tabla 0	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AE16	cbc	TaxLevelCode		E	A	30	PartyTaxScheme	1..1	Diligenciar de acuerdo a la tabla 0	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
AE17		listName		A	A		TaxLevelCode	0..1	Opcional si diligenciado usar "No aplica"	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
AE18	cbc	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme
AE19	cbc	ID		E	N		TaxScheme	1..1	Usar valores de la tabla 0	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme/cbc:ID
AE20	cbc	Name		E	A		TaxScheme	1..1	Usar valores de la tabla 0	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme/cbc:Name
AE21	cbc	ReceiverParty	Persona que recibe el contenedor	G			AttachedDocument	1..1	Utilitar definición estándar del UBL	1.0	/AttachedDocument/cac:ReceiverParty
AE22	cbc	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria	G			SenderParty	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
AE23	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón social del receptor	E	A		PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
AE24	cbc	CompanyID	NIT del receptor	E	A			1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AE25		schemeAgencyID		A	N		CompanyID	1..1	Debe ser "195"	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
AE26		schemeID		A	N		CompanyID	1..1	DV del NIT del receptor	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
AE27		schemeName		A	N		CompanyID	1..1	Usar los valores de la tabla 0	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AE28	cbc	TaxLevelCode	Diligenciar de acuerdo a la tabla 0	E	A	30	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
AE29		listName	Opcional si diligenciado usar "No aplica"	A	A		TaxLevelCode	0..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
AE30	cbc	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme
AE31	cbc	ID	Usar valores de la tabla 0	E	N		TaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme/cbc:ID
AE32	cbc	Name	Usar valores de la tabla 0	E	A		TaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxScheme/cbc:Name

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AE33	cac	Attachment	Información del Documento Electrónico (Factura, NC, ND, Evento).	G			AttachedDocument	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attachment
AE34	cac	ExternalReference		G			Attachment	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attachment/ExternalReference
AE35	cbc	MimeType	Tipo mime utilizado para el envío, debe ser text/xml	E			ExternalReference	1..1	text/xml	1.0	/AttachedDocument/cac:Attachment/MimeType
AE36	cbc	EncodingCode	Encoding del archivo, debe ser UTF-8	E			ExternalReference	1..1	UTF-8	1.0	/AttachedDocument/cac:Attachment/EncodingCode
AE37	cbc	Description	-(CDATA)Acá se coloca el DFE en formato xml)- DFE se refiere a la Factura Electrónica, la NC, ND, u otro DFE a enviar	E			ExternalReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:Attachment/Description
AE38	cac	ParentDocumentReference	Puede referenciar 1 o más documentos electrónicos	G			AttachedDocument	1..N		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference
AE39	cbc	LineID	Consecutivo para informar el documento	E			ParentDocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/LineID
AE40	cac	DocumentReference					ParentDocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/DocumentReference
AE41	cbc	ID	Número del DFE	E			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/ID
AE42	cbc	UUID	CUFE de la FE o CUDE para otro DFE	E			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/UUID
AE43		schemaName	Debe ser CUFE-SHA384 para la FE, CUDE-SHA386 para otro DFE	A			UUID	1..1	Debe corresponder con el literal "CUFE-SHA384" o CUDE-SHA384	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/UUID/@schemaName
AE44	cbc	IssueDate	Fecha de generación de la respuesta	E	F	10	DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/IssueDate

ID	NS	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AE45	cbc	DocumentType	Tipo de documento	E	A	33	DocumentReference	1..1	Debe contener el literal "ApplicationResponse"	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:DocumentReference/cbc:DocumentType
AE46	cac	Attachment	Para informar el ApplicationResponse (Respuestas de la DIAN)	G			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:Attachment
AE47	cac	ExternalReference		G			Attachment	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference
AE48	cbc	MimeCode	Debe ser text/xml	E			ExternalReference	1..1	text/xml	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:MimeCode
AE49	cbc	EncodingCode	Debe ser UTF-8	E			ExternalReference	1..1	UTF-8	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:EncodingCode
AE50	cbc	Description	<![CDATA[Acá se coloca el ApplicationResponse en formato xml]]>	E			ExternalReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:Attachment/cac:ExternalReference/cbc:Description
AE51	cac	ResultOfVerification	Resultado de la validación	G			DocumentReference	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:ResultOfVerification
AE52	cbc	ValidatorID	Debe diligenciarse con Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	E			ResultOfVerification	1..1	Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentLineReference/cac:ResultOfVerification/cbc:ValidatorID

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AES3	cbc	ValidationResultCode	Código del resultado de la validación	E			ResultOfVerification	1..1	Ejemplo "02"	1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/cac:ResultOfVerification/cbc:ValidationResultCode
AES4	cbc	ValidationDate	Fecha de la validación	E			ResultOfVerification	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/cac:ResultOfVerification/cbc:ValidationDate
AES5	cbc	ValidationTime	Hora de la Validación	E			ResultOfVerification	1..1		1.0	/AttachedDocument/cac:ParentDocumentReference/cac:ResultOfVerification/cbc:ValidationTime

A continuación, se puede visualizar la estructura simplificada, asumiendo una autorización con dos notificaciones:

```
<AttachedDocument xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ctds="urn:un:unece:unfact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#">
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>Documentos adjuntos</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ProfileID>Factura Electrónica de Venta</cbc:ProfileID>
  <cbc:ProfileExecutionID>2</cbc:ProfileExecutionID>
  <cbc:ID>1234</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate>
  <cbc:IssueTime>03:37:11-05:00</cbc:IssueTime>
  <cbc:DocumentType>Contenedor de Factura Electrónica</cbc:DocumentType>
  <cbc:ParentDocumentID>SETSG8000018</cbc:ParentDocumentID>
  <cac:SenderParty>
    <cac:PartyTaxScheme>
```



DIANI

Resolución No. (Fecha)

000165

01 NOV 2023

```

<cbc:RegistrationName>Sociedad de Colombia SAS</cbc:RegistrationName>
<cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="8" schemeName="31">700081234</cbc:CompanyID>
<cbc:TaxLevelCode listName="05">O-06</cbc:TaxLevelCode>
<cac:TaxScheme>
  <cbc:ID>01</cbc:ID>
  <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
  <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:RegistrationName>TEST RECEPTOR DOCUMENTO</cbc:RegistrationName>
    <cbc:CompanyID schemeAgencyID="195" schemeID="9" schemeName="31">900508908</cbc:CompanyID>
    <cbc:TaxLevelCode listName="05">O-06</cbc:TaxLevelCode>
  <cac:TaxScheme>
    <cbc:ID>01</cbc:ID>
    <cbc:Name>IVA</cbc:Name>
  </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:ReceiverParty>
<cac:Attachment>
  <cac:ExternalReference>
    <cbc:MimeType>text/xml</cbc:MimeType>
    <cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
    <cbc:Description>{CDATA}Aquí se coloca el DE en formato xml</cbc:Description>
  </cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
<cac:ParentDocumentLineReference>
  <cbc:LineID>1</cbc:LineID>
  <cac:DocumentReference>
    <cbc:ID>SETSG98000018</cbc:ID>
    <cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">16f8e126477fbdcc8b6f3b0380033f49061069f8cf8525f2d6c01c12e04e9b3</cbc:UUID>
    <cbc:IssueDate>2019-04-05</cbc:IssueDate>
  </cac:DocumentReference>
  <cbc:AttachmentType>ApplicationResponse</cbc:AttachmentType>
</cac:Attachment>
</cac:ExternalReference>
<cbc:MimeType>text/xml</cbc:MimeType>

```

```

<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
<cbc:Description><![CDATA[acta se cobica el ApplicationResponse en formato xml]]></cbc:Description>
</cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
<cac:ResultOfVerification>
<cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID>
<cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode>
<cbc:ValidationDate>2019-04-16</cbc:ValidationDate>
<cbc:ValidationTime>13:23:45-05:00</cbc:ValidationTime>
</cac:ResultOfVerification>
</cac:DocumentReference>
</cac:ParentDocumentLineReference>
</AttachedDocument>

```

6.5 Documento electrónico ApplicationResponse

El ApplicationResponse es un documento electrónico de propósito general, cuya funcionalidad es la notificación de eventos.

Se entiende por evento, la ocurrencia relacionada con un Documento Electrónico, declarada por una persona o entidad relacionada con este documento. En el numeral 6.5 y subsecuentes cuando mencione un evento se refiere al documento electrónico ApplicationResponse.

Un evento, por contener la firma digital de la persona o entidad que lo origina, es también un Instrumento Electrónico, que deja constancia verificable sobre lo que esta persona o entidad declara sobre el documento electrónico a que se refiere.

La generación de dichos eventos aplica para facturas electrónicas cuyo medio de pago es crédito y requieran disponer esta como título valor, adicionalmente se requiere que la fecha de emisión de la factura electrónica corresponda a la fecha de generación de está.

Para la generación de notas crédito y notas débito asociadas a facturas electrónicas que quieran disponer como título valor, se deben realizarse con referencias 1 a 1, esto quiere decir que los tipos de operación utilizadas para las notas crédito y débito debe corresponder a los valores "20" y "30". Una vez generado un evento de aceptación (Expresa o Tácita) NO se pueden generar notas crédito o notas débito a las facturas electrónicas.

6.5.1 Requisitos para el registro para la circulación de la factura electrónica de venta como título valor – RADIAN

Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 774 del Código de Comercio, se deberá indicar la fecha (día, mes y año) de vencimiento para el pago de la factura electrónica de venta. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta (30) días siguientes a la emisión.

6.5.1.1. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta

1. Número del evento.
2. Código Único del Documento Electrónico (en adelante CUDE) del evento.
3. Fecha y hora de recibo de la Factura Electrónica de Venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio y el numeral 11 del artículo 2.2.2.53.2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020.
4. Código Único de la Factura Electrónica (en adelante CUFE) que se acusa.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio se deberán indicar los apellidos y nombres o razón social de quien sea el encargado de recibir la factura electrónica de venta.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio se deberá indicar el tipo y número de identificación o NIT de quien sea el encargado de recibir la factura electrónica de venta.
7. Firma digital del encargado de recibo de la factura electrónica de venta, de conformidad con lo previsto en el artículo 774 del Código de Comercio. En el caso de que esta firma digital no coincida con la firma digital del adquirente/deudor/aceptante, se podrá optar por cualquiera de las dos.
8. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante.
9. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante.
10. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante.
11. Contenedor electrónico.

6.5.1.2 Recibo del bien o prestación del servicio

1. Número del evento.
2. CUDE del evento.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberá indicar la fecha y hora de recibo del bien o servicio.
4. CUFE de la factura electrónica de venta que se asocia al bien o servicio.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio.
6. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberá indicar el tipo y número de identificación del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio.
7. Apellidos y nombres o razón social del adquirente/deudor/aceptante.
8. Tipo y número de identificación o NIT del adquirente/deudor/aceptante.
9. Observaciones
10. Firma digital del funcionario autorizado para recibir el bien o servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio. En el caso de que esta firma digital no coincida con la firma digital del adquirente/deudor/aceptante, se podrá optar por cualquiera de las dos.
11. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante.
12. Contenedor electrónico.

6.5.1.3 Aceptación expresa

1. Número del evento.
2. CUDE del evento.
3. CUFE de la factura electrónica de venta que se acepta expresamente.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 1 del artículo 2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020, se deberá dejar una indicación expresa de la aceptación de la factura electrónica de venta.
5. Fecha y hora de generación de la aceptación expresa.
6. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020, deberá haber una funcionalidad para el cómputo de tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio.
7. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/aceptante que emite la aceptación expresa.
8. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante que emite la aceptación expresa.
9. Contenedor electrónico.

6.5.1.4 Aceptación tácita

1. Número del evento.
2. CUDE del evento.
3. CUFE de la factura electrónica de venta que se acepta tácitamente.

4. Fecha y hora de generación de la aceptación tácita.
 5. Apellidos y nombre o razón social del Emisor o facturador electrónico que expide la aceptación tácita.
 6. Tipo y número de documento o NIT del Emisor o facturador electrónico que expide la aceptación tácita.
 7. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 1 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020, se deberá dejar una indicación expresa de la factura electrónica de venta.
 8. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 y el parágrafo 2 del artículo 2.2.2.53.4 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020, el emisor o facturador electrónico deberá dejar constancia electrónica de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita de la factura electrónica de venta en el RADIAN, lo que se entenderá hecho bajo la gravedad de juramento.
 9. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, se deberán indicar los apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/ aceptante que no emite la aceptación expresa.
 10. Firma digital del emisor o facturador electrónico que emite la aceptación tácita.
 11. Contenedor electrónico.
- 6.5.1.5 Reclamo de la factura electrónica de venta
1. Número del evento.
 2. CUDE del evento.
 3. CUFE de la factura electrónica de venta contra la que se reclama.
 4. Fecha y hora de generación del reclamo.
 5. De conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020 se deberá indicar el concepto de reclamo contra la factura electrónica de venta.
 6. De conformidad con lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio y el numeral 2 del artículo 2.2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020 se deberá hacer el cómputo de tres días hábiles para remitir el reclamo al emisor o facturador electrónico.
 7. Apellidos y nombre o razón social del adquirente/deudor/aceptante que genera el reclamo.
 8. Tipo y número de documento o NIT del adquirente/deudor/aceptante que genera el reclamo.
 9. Firma digital del adquirente/deudor/aceptante que realiza el reclamo.
 10. Contenedor electrónico.

6.5.2 Garantía de que el evento será registrado en el documento correcto

Algunos eventos necesitan que la persona o entidad que lo genera tenga absoluta seguridad del contenido del documento a que se refiere, y que este documento existe en la base de datos de la DIAN. Estos eventos requieren, para su registro, que se informe, en el cuerpo del documento las claves principales del documento a la que se está aplicando el evento particular.

6.5.3 Relacionamientos mutuos entre los eventos

La siguiente matriz ilustra como se relacionan los eventos. X significa que si ocurre el evento de la fila no puede ocurrir el evento de la columna para un documento electrónico.

Tabla 8 – Relacionamientos Mutuos Entre los Eventos

Eventos	02	04	030	031	032	033	034
Documento electrónico tipo ApplicationResponse -	02	X					
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN	04	X	X	X	X	X	X
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Acusa de recibo de Factura Electrónica de Venta	030						
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Reclamo de la Factura Electrónica de Venta	031					X	X
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Recibo del bien o prestación del servicio	032						
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa	033			X			
Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita	034			X			

La Tabla 8 muestra los efectos del registro de un evento sobre la posibilidad que otro evento sea registrado en el mismo documento electrónico. Los códigos y nombres de los eventos, que se utilizan en la Tabla 8 y en los elementos //cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description, están definidos en 0.

Es posible la existencia de casos en los cuales exista conflicto entre declaraciones; eso ocurre cuando no existe manera automática de decidir cuál de las dos informaciones debe prevalecer sobre la otra. En tales situaciones, será necesario intervención de la DIAN para resolver el conflicto, probablemente por medio de contacto con uno o ambos los contribuyentes.

Las definiciones de los eventos se detallan en cada uno de los items que siguen el cuerpo común, detallado a continuación.

6.5.4 Estructura común para todos los eventos (Documentos electrónicos de tipo ApplicationResponse)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAA01		ApplicationResponse	Registro de Eventos - ApplicationResponse (ral)	G						1.0	/ApplicationResponse
AAA02	urn	UBLExtension	Debe usar las extensiones definidas por la DIAN para estos documentos	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/invoice/text:UBLExtensions

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Ox	Observaciones	V	Xpath
AAB01	ext	UBLExtension	Grupo de información correspondiente a validaciones DIAN	G				1.1	Debe existir los grupos y elementos definidos en este		../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension
AAB02	ext	ExtensionContent		G				1.1			../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/content
AAB03	ext	DianExtensions		G				1.1			../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/DianExtensions
AAB13	sts	InvoiceSource	Grupo de información de país del documento electrónico	G			InvoiceSource	1.1		1.0	../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource
AAB14	cbc	IdentificationCode		E	A	2	InvoiceSource	1.1	Debe ser informado el literal "CO"	1.0	../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
AAB15		listAgencyID		A	N	1	Identificación de	1.1	Debe ser informado el literal "G"	1.0	../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
AAB16		listAgencyName		A	A	46	Identificación de	1.1	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
AAB17		listSchemeURI		A	A	76	Identificación de	1.1	Debe ser informado el literal "urn:iso:names:specification:ubl:schema:v1_1-0:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	../ext/UBLExtensions/ext/UBLExtension/ext/ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI

definiciones comunes a todos los eventos

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oz	Observaciones	V	Xpath
AAB18	sts	SoftwareProvider	Grupo de información sobre el prestador de servicios	G			DianExtension	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider
AAB19	sts	ProviderID	Identificador del Proveedor Tecnológico utilizado en la emisión de la factura. Un Obligado a facturar puede ser también Proveedor Tecnológico para sí mismo u otros, en cuyo caso será Proveedor Tecnológico	E	N	3-15	SoftwareProvider	1..1	NIT del Proveedor Tecnológico debe estar registrado en la DIAN sin DV.	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
AAB20		@schemaAgencyID		A	N	3	ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemaAgencyID
AAB21		@schemaAgencyName		A	A	54	ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemaAgencyName
AAB22		@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico	A	N	1	ProviderID	1..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
AAB23		@schemeName		A	N	2	ProviderID	1..1	Debe ser informado el literal "31"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
AAB24	sts	softwareID	Identificador Software; Identificador del software habilitado para la emisión de facturas	E	A	36-50	SoftwareProvider	1..1	Identificador del software asignado cuando el software si activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

definiciones comunes a todos los eventos

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAB25		@schemeAgencyID		A	N	3	softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación; Si no se informa el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/softwareProvider/@schemeAgencyID
AAB26		@schemeAgencyName		A	A	54	softwareID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación; Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/softwareProvider/@schemeAgencyName
AAB27	sts	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	E	A	48	DianExtensions	1.1	Definida en el numeral 0 Rechazo; Si la huella no corresponde a un software autorizado para este OIE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/softwareSecurityCode
AAB28		@schemeAgencyID		A	N	3	SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "195" Notificación; Si no se informa el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/softwareSecurityCode/@schemeAgencyID
AAB29		@schemeAgencyName		A	A	54	SoftwareSecurityCode	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" Notificación; Si no se informa el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/softwareSecurityCode/@schemeAgencyName
AAB30	sts	AuthorizationProvider	Grupo de Información del Proveedor Autorizado (PA) por la DIAN	E	N	9	DianExtensions	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/authorizationProvider
AAB31	sts	AuthorizationProviderID	MIT de la DIAN	E	N	9	AuthorizationProvider	1.1	Debe corresponder al Nit de la DIAN. Rechazo; Si AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/authorizationProvider/authorizationProviderID

definiciones comunes a todos los eventos

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oe	Observaciones	V	Xpath
AAB32		@schemaAgencyID		A	N	3	AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "195". Notificación: Si no se informa el literal 195	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/s:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID
FAB33		@schemaAgencyName		A	A	54	AuthorizationProviderID	1.1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/s:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyName
AAB34		@schemeID		A	N	4	AuthorizationProviderID	1.1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. DV de DIAN 4 Rechazo: Si no se informa el DV del proveedor autorizado	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/s:AuthorizationProviderID/@schemeID
AAB35		schemelName		A	N	2	AuthorizationProviderID	1.1	Identificador del tipo de documento de Identidad. Debe informar literal "31" Rechazo: Se no se informa el tipo de documento "31"	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/s:AuthorizationProviderID/@schemelName
AAB36	sts	QRCode		E	N	159-192	DianExtensions	1.1	Debe corresponder a la siguiente URL https://catibazo- valdian.gov.co/documentos/archivos/ documentos/QUIE donde la palabra QUIE debe ser reemplazada por el QUIE del documento electrónico referenciado sobre este evento.	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/s:QRCode

definiciones comunes a todos los eventos



Resolución No. (Fecha)



ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oz	Observaciones	V	Xpath
AAD01	ext	UBLExtension		G					Se requiere que para el instrumento electrónico existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent /ds:DianExtensions Y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent /ds:Signature	1.0	/Invoice/ext:UBLExtension/ext:UBLExtension
AAD02	ext	ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar la extensión definida por la DIAN para Signature	G						1.0	/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent
AAD03	ds	Signature	Grupo de información sobre la firma del documento	G					Rechazo: Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	/ext:UBLExtensions/ext:ExtensionContent/ds:Signature
AAD01	cbc	UBLVersionID	Debe marcar UBL 2.1 (versión base de UBL usado para crear este perfil)	E	A	7-8			Rechazo: si este elemento no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID
AAD02	cbc	CustomizationID	Tipos de operación	E	A	3			Debe corresponder al literal "1"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID
AAD03	cbc	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "DIAN 2.1: ApplicationResponse de Factura Electrónica de Venta"	E	A	62			Rechazo: si este elemento no contiene el literal "DIAN 2.1: ApplicationResponse de Factura Electrónica de Venta"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ProfileID
AAD04	cbc	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UID @schemeID es la que desea realizar el HFE; en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	E	N	1			Rechazo: si este elemento está vacío Rechazo si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ProfileExecutionID
AAD05	cbc	ID	Número del evento	E	A	1-50			Consecutivo propio del generador del evento	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ID

definiciones comunes a todos los eventos

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAD06	cbc	UUID	CUDE: Para los DE del tipo Application Response el resultado del cálculo deberá ser objeto de definición por parte de la DIANI; para efecto del presente entregable, se establece que será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente para las necesidades de descripción de referencia cruzada entre DE.	E	A	96	Application Response	1..1	Rechazo: si el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID
AAD07	cbc	schemaID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemaID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	A	N	1	UUID	1..1	Rechazo: Si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	1.0	/invoice/cbc:UUID/@schemaID
AAD08	cbc	schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	12	UUID	1..1	Rechazo si el contenido de este atributo no contiene el string "CUDE-SHA384"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID
AAD09	cbc	issueDate	Fecha de emisión: Fecha de registro del evento a efectos fiscales	E	F	10	Application Response	1..1	Rechazo: no puede ser anterior al documento referenciado IssueDate del evento >= IssueDate del documento identificado por AdditionalDocumentReference/cbc:ID	1.0	/ApplicationResponse/cbc:issueDate
AAD10	cbc	issueTime	Hora de registro del evento	E	H	14	Application Response	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cbc:issueTime

definiciones comunes a todos los eventos



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
									definiciones comunes a todos los eventos		
AAD11	cbc	Note	Notas	E	A	1-10000	Application Response	0..N	Aplica únicamente para el identificador 034 (Aceptación táctica) en el elemento ResponseCode. Obligatorio: Incluir una de las notas informadas en el numeral 5.5.5.7. Rechazo: Informar /cbc:Note cuando el documento es generado a través de un mandato. Se debe incluir el siguiente mensaje: Nombre del Mandatario OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE Nombre del mandante Donde las palabras nombre del mandatario y nombre del mandante se deben cambiar por sus respectivos valores. Corresponde al responsable de generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/Note
AAF01	cac	SenderParty	Persona o institución que genera el evento	G			ApplicationResp	1..1		1.0	/cac:SenderParty
AAF02	cac	PartyTaxScheme	Grupo de información del generador del evento	G			SenderParty	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme
AAF03	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del generador del evento	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
AAF04	cbc	CompanyID	NIT del Generador del evento	E	N	3-13	RegistrationName	1..1		1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAF05		schemaAgencyID		A	N	3	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "195"	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAF06		schemaAgencyName		A	A	54	CompanyID	1..1	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAF07		schemaID	DV del NIT del generador del evento	A	N	2	CompanyID	1..1	Si @schemaName es "1", el DV del NIT debe ser informado en @schemaID	1.0	/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaID

000165

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAF08		schemeName	Tipo de identificación del generador	A	N	2	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de generador (@schemeName=31) Var lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0;	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AAF20		@schemeVersionID	Tipo de identificador de organización	A	N	1	CompanyID	1..1	Los valores deben corresponder a los informados en el numeral 13.2.3 del Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta versión 1.8	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeVersionID
AAF09	cac	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	./cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
AAF10	cbc	ID	Informar según tabla 0	E	N	2	TaxScheme	0..1	Según tabla 0	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
AAF11	cbc	Name	Informar según tabla 0	E	A	10	TaxScheme	0..1	Según tabla 0	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
AAG01	cac	ReceiverParty	Persona que recibe el evento	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG02	cac	PartyTaxScheme		G			ReceiverParty	1..1		1.0	./cac:PartyTaxScheme
AAG03	cbc	RegistrationName	Nombre o Razón Social del receptor	E	A	1-450	PartyTaxScheme	1..1		1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
AAG04	cbc	CompanyID	Id del receptor	E	N	3-13	PartyTaxScheme	1..1	Identificación del receptor	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAG05		schemeAgencyID		A	N	3	CompanyID	1..1	Debe informar 195	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
AAG06		schemeAgencyName		A	A	54	CompanyID	1..1	Debe informar "CO DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
AAG07		schemeID	DV del NIT del receptor	A	N	1	CompanyID	1..1	Si receptor está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

definiciones comunes a todos los eventos

ID	ns	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Obs	Observaciones	V	Xpath
AAG08		schemaName	Tipo de identificación del receptor	A	N	2	CompanyID	1..1	Identificador del tipo de documento de adquirente que indica que el está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo@schemaID Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del Item 0;	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemaName
AAG23		@schemaVersionID	Tipo de identificador de organización	A	N	1	CompanyID	1..1	Los valores deben corresponder a lo informado en la columna código en el numeral 1.3.2.3;	1.0	../cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemaVersionID
AAG09	cac	TaxScheme		G			PartyTaxScheme	1..1		1.0	../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
AAG10	cbc	ID	Identificador del tributo del receptor	E	N	2	TaxScheme	1..1	Según tabla 0	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
AAG11	cbc	Name	Nombre del tributo	E	A	10	TaxScheme	1..1	Según tabla 0	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

ver definiciones de los detalles de cada evento en los apartados siguientes:

6.5.5 Detalles de cada evento (Documento electrónico tipo ApplicationResponse)

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Documento validado por la DIAN Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa es validado exitosamente por la DIAN. Teniendo en cuenta las definiciones del presente anexo, la DIAN puede emitir un ApplicationResponse Documento validado por la DIAN con notificaciones. Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado. El emisor del DE validado lo envía al adquirente en el mismo contenedor del DE. Responsable por la generación del documento electrónico: DIAN

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador. Efecto: El DE referenciado tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente. Cardinalidad: Solo se puede generar si y solamente si el resultado de la validación es exitosa para un determinado documento electrónico.

Detalles particulares del DE ApplicationResponse Documento validado por la DIAN



DIANA

Resolución No. (Fecha)

ID	MS	Campo	Descripción	Y	F	Form	Posiz	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe contener "02"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1..1	Debe contener el literal "Documento Validado por la DIAN"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefix y Número del documento referenciado	E	A	12	DocumentReference	0..1		1.0	/cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUDE o CUFE del documento referenciado	E	A	96	DocumentReference	1..1	Notificación si este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo, si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo, si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
AAI01	cac	LineResponse	Grupo de información para registro de la anotación	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAI02	cac	LineReference	Grupo de información correspondiente a la anotación	G			LineResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse
AAI03	cbc	LineID		E	N		LineReference	1..1	Debe informar 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:LineReference/cbc:LineID

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AA104	cac	Response	Grupo de Información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AA105	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	SI TODAS las reglas de validación previas están ok, entonces se generará una Aprobación del documento el cual será informado con el literal "0000" Si algunas reglas de validación previas apuntan a una discrepancia menos importante (reglas no mandatorias), advierte al emisor de un posible problema con las informaciones del archivo, entonces se generará una Aprobación con Notificaciones del documento el cual será informado con el literal "0001"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AA106	cbc	Description	NSU del documento validado	E	A	4-150	Response	1..1	NSU generado por la DIAN para el documento validado	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description
AA104	cac	Response	Grupo de Información correspondiente a las notificaciones	G			LineResponse	1..N	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AA105	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 0	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AA106	cbc	Description	Descripción de la notificación	E	A	4-150	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 0	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description

Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Documento Rechazado por la DIAN

Este documento es la respuesta del servicio de validación de la DIAN, cuando el documento electrónico enviado al servicio de validación previa no es validado exitosamente por la DIAN. Este evento debe ser enviado por la DIAN al emisor del DE validado, en el mismo contenedor del DE.

Responsable por la generación del documento electrónico: DIAN



DIANI

Resolución No. (Fecha)

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Facturador

Efecto: El DE NO tiene validez de acuerdo con lo que dispone la normatividad vigente.

Cardinalidad: Debe ser generado como resultado de una validación no exitosa ante la DIAN para un determinado documento electrónico.

000165

01 NOV 2023

ID	MS	Campaña	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe contener "04"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	100	Response	1..1	Debe contener el ítem "Documento Rechazado por la DIAN"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentDescription
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentReference	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	A	12	AdditionalDocumentReference	0..1		1.0	/cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE o CUDE del documento referenciado	E	A	96	AdditionalDocumentReference	0..1	Notificación: si esta UUID no existe en la base de datos del PA o de la DIAN	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: Si este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código" de uso "Tipo de Documento"	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
AAI01	cac	LineResponse	Grupo de información para registro de la anotación	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:LineResponse

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAI02	cac	LineReference	Grupo de información correspondiente a la anotación	G			LineResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineReference
AAI03	cbc	LineID		E	N		LineReference	1..1	Debe contener 1	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineReference/cbc:LineID
AAI04	cac	Response	Grupo de información del NSU del documento validado	G			LineResponse	1..N		1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AAI05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	Si algunas reglas de validación previas apuntan a una a más discrepancia grave, que indica que las informaciones del archivo no pueden ser utilizadas de manera confiable o de manera legal; entonces se genera un rechazo, el cual contendrá las notificaciones del documento el cual será informado con el literal "0003"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AAI06	cbc	Description	NSU del documento NO validado	E	A	4-150	Response	1..1	NSU generado por la DIAN para el documento NO validado	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description
AAI04	cac	Response	Grupo de información correspondiente a las notificaciones	G			LineResponse	1..N	Grupo generado si existe por lo menos una notificación	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response
AAI05	cbc	ResponseCode	Código de la notificación	E	A	4-10	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 0	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:ResponseCode
AAI06	cbc	Description	Descripción de la notificación	E	A	4-150	Response	1..1	De acuerdo con el Capítulo 0	1.0	/ApplicationResponse/cac:Docum entResponse/cac:LineResponse /cac:Response/cbc:Description

6.5.5.1 Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta
Documento electrónico por el cual el Adquiriente manifiesta que ha recibido el documento electrónico, de conformidad con el artículo 774 del Código de Comercio.
Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente



DIANI

Resolución No. (Fecha)

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Factorador

Efecto: Declaración del adquirente de que ha tomado conocimiento de que fue emitido el documento a su nombre como receptor.

Restricciones:

- Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento "Documento Validado por la DIAN".

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico.

Uso: Obligatorio para la constitución de la factura electrónica de venta como título valor.

ID	ns	Grupo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Identificador" del numeral 3.3.3.1. Debe contener "030"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1..1	Debe contener el literal "Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefijo y número del documento referenciado	E	A	12	DocumentResponse	1..1	Rechazo: si esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemaName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 3.3.1.2. Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemaName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Debe corresponder al tipo del documento registrado en el sistema.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

000165

01 NOV 2023



DIANI

Resolución No. (Fecha)

ID	Elemento	Descripción	Forma	Grupo	Elemento	Forma	Grupo	Observaciones	UML
AAH11	IssuerParty	Grupo para informar quien recibió la factura electrónica de venta "FEV"	G		DocumentResponse			Si se informa el grupo se debe informar como mínimo el grupo Person	1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty
AAH12	Person	Grupo de información para el Nombre de una persona natural (Quien recibió la FEV)	E	A	IssuerParty			Si se informa el grupo se debe informar como mínimo los elementos ID, FirstName, FamilyName, JobTitle, OrganizationDepartment	1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Person
AAH13	ID	Número de identificación.	E	N	Person				1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Person/cbc:ID
AAH14	@schemeID	DV del NIT	A	N	ID			El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Si @schemeName=3.1 debe ser informado este atributo @schemeID	1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID/@schemeID
AAH19	@schemeName	Tipo de identificador fiscal receptor	A	N	ID			Identificador del tipo de documento de identidad de la persona que recibió el bien o servicio. Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 13.2.1.	1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID/@schemeName
AAH15	cbv	Nombre de quien recibió la FEV	E	A	Person				1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:firstName
AAH16	cbv	Apellidos de quien recibió la FEV	E	A	Person				1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:familyName
AAH17	cbv	Cargo de quien recibió la FEV	E	A	Person				1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:jobTitle
AAH18	cbv	Area, sección o departamento de quien recibió la FEV	E	A	Person				1.0 ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:organizationDepartment

6.5.5.2. Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Reclamo de la Factura Electrónica de Venta

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

Documento electrónico mediante el cual el Adquiriente manifiesta que no acepta el documento de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el artículo 2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020. Este documento es para desavenencias de tipo comercial, dado que el documento sobre el cual manifiesta el desacuerdo fue efectivamente Validado por la DIAN, en el sistema de Validación Previa.

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Factorador

Efecto: Declaración del adquiriente no está de acuerdo con la operación registrada en el Documento Electrónico que motiva la generación de este tipo de ApplicationResponse.

- Impide el registro de los eventos "Aceptación Expresa de Documento" o "Aceptación Tácita de la factura electrónica de venta".
- Se puede generar un documento electrónico Nota Crédito / Nota Débito.

Restricciones:

- Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento "Documento Validado por la DIAN".

Cardinalidad: Puede ser registrado una única vez para un determinado documento electrónico.

Uso: A discreción del receptor.

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Form	Podite	Ox	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Identificador" del numeral 13.3.1.1. Debe contener "031".	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/ResponseCode
AAH10		@listID	Tipo de identificación del rechazo	A	N	2	ResponseCode	1..1	Ver lista de valores posibles en 13.3.1.1. Rechazo; Si el contenido no corresponde a alguno de los valores de la columna "Código".	1..0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/@listID
AAH92		@name	Tipo del nombre del rechazo	A	A	1-40	ResponseCode	1..1	Ver lista de valores posibles en 13.3.1.1. Modificación; Si el contenido no corresponde a alguno de los valores de la columna "Significado".	1..0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/@name

ID	NS	Campo	Descripción	F	Tam	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	15-100	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Descripción" del numeral 13.2.1. Debe contener el literal "Reclamo de la Factura Electrónica de Venta"	1.0	./ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G		DocumentReference	1..1		1.0	./ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	12	DocumentReference	1..1	./cbc:ID	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE ó CUDE del documento referenciado	E	96	DocumentReference	1..1	Rechazo: si esta UUID no existe en la base de datos del PA o de la DIAN Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	11	UUID	1..1	Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2. Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Codigo"	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	2	DocumentReference	1..1	Debe corresponder al tipo del documento registrado en el sistema.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

6.5.5.3 Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Recibo del bien y/o prestación del servicio

Documento electrónico por el cual el Adquiriente informa del recibo de los bienes o servicios adquiridos, de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el parágrafo 1 del artículo 2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020.

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Factorador

Efecto: Declaración del adquirente de que ha recibido los bienes y/o servicios.

Restricciones:

• Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento "Documento Validado por la DIANI".

Cardinalidad: Puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico.

Uso: Obligatorio para la constitución de la factura electrónica de venta como título valor

ID	ns	Campos	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cbc	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/Response
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Identificador" del numeral 13.3.1.1. Debe contener "032"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	15-100	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Descripción" del numeral 13.2.1. Debe contener el literal "Recibo del bien y prestación de servicios"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/Response/Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefixo y Número del documento referenciado	E	A	12	DocumentResponse	1..1	Corresponde al elemento Invoice/InvoiceID del documento referenciado	1.0	/cac:DocumentReference/InvoiceID
AAH07	cbc	UUID	CUFE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	1..1	Rechazo; si este UUID no existe en la base de datos de la DIANI	1.0	/cac:DocumentReference/UUID
AAH08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE Ver lista de valores posibles en el numeral 13.1.2. Rechazo; si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/cac:DocumentReference/UUID/@schemeName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Debe corresponder al tipo del documento registrado en el sistema.	1.0	/cac:DocumentReference/DocumentTypeCode
AAH11	cac	IssuerParty	Grupo para informar quien recibió el bien y/o servicio "B/S"	G			DocumentResponse	1..1	Debe ser obligatorio informar	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/IssuerParty

ID	IS	Campo	Descripción	T	F	Form	Partic	Qc	Observaciones	V	Xpath
AAH12	cac	Person	Grupo de información de la persona que recibió el IVA	E	A		Issue Party	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person
AAH13	cbc	ID	Número de identificación.	A	N		Person	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ID
AAH14		@schemeID	DV del NIT	A	N	2	ID	0..1	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ID/@schemeID
AAH19		@schemeName	Tipo de identificador fiscal receptor					1..1	Identificador del tipo de documento de identidad de la persona que recibió el bien o servicio Ver lista de valores posibles en la columna "Código" del ítem 1.3.2.1.	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ID/@schemeName
AAH15	cbc	FirstName	Nombres	E	A	1-100	Person	1..1	Obligatorio informar el/los nombre(s) de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:FirstName
AAH16	cbc	FamilyName	Apellidos	E	A	1-100	Person	1..1	Obligatorio informar el/los apellido(s) de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:FamilyName
AAH17	cbc	JobTitle	Cargo	E	A	1-100	Person	0..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:JobTitle
AAH18	cbc	OrganizationDepartment	Area, sección o departamento	E	A	1-100	Person	0..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:OrganizationDepartment

6.5.5.4 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa

Documento electrónico por el cual el Adquiriente informa al Emisor que acepta expresamente el Documento Electrónico que origina este tipo de ApplicationResponse de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el numeral 1 del artículo 2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020,

Responsable por la generación del documento electrónico: Receptor/Adquiriente

Responsable de recibir el documento electrónico: Emisor/Factorador



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

Efectos:

- No se puede generar un evento de Rechazo de Documento referenciando el mismo DE que origina este tipo de ApplicationResponse.
- Si el este tipo de ApplicationResponse referencia una factura electrónica de venta:
 - La FE de venta se entiende aceptada expresamente.
- No se pueden expedir notas créditos o débitos una vez generado este evento.

Observación: Si el documento electrónico referenciado es una factura, este tipo de ApplicationResponse se extiende a todas las Notas Crédito y Notas Débito que referencien dicha factura electrónica, generadas con anterioridad a este tipo de ApplicationResponse.

Restricciones:

- Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento "Documento Validado por la DIAN".

Cardinalidad: Solamente puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico.

Uso: A discreción del receptor.

ID	NS	Campos	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:Response
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "Identificador" del numeral 13.3.1. Debe contener "033"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Response/ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	100	Response	1..1	Debe contener el literal "Aceptación expresa"	1.0	/ApplicationResponse/cac:Response/Description
AAH05	cac	DocumentReferen	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prejefe y Número del documento referenciado	E	A	12	DocumentResponse	1..1	..cbc:ID	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE o CUDE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	1..1	Rechazo: si esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	/cac:DocumentReference/cbc:UUID

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUIFE Ver lista de valores posibles en 13.1.2. Rechazo: si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:UID/@schemeName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	M	2	DocumentReference	1..1	Debe corresponder al tipo del documento registrado en el sistema.	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

6.5.5.5 Documento electrónico tipo ApplicationResponse – Aceptación Tácita.

Documento electrónico por el cual el Emisor realiza la manifestación bajo la de gravedad de juramento que ha operado la aceptación tácita del Documento Electrónico que origina este tipo de ApplicationResponse de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio y en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.2.53.4. del Decreto 1074 de 2015 Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, modificado por artículo 1 Decreto 1154 de 2020.

Responsable por la generación del documento electrónico: Emisor/Factorador

Responsable de recibir el documento electrónico: DIAN

Efectos:

- No se puede generar un evento de Rechazo de Documento referenciando el mismo DE que origina este tipo de ApplicationResponse.

- La FE de venta se entiende aceptada tácitamente.
- No se pueden expedir notas crédito o débito una vez generado este evento.
- Debe existir el evento Recibo del bien o prestación del servicio

Observación: Si el documento electrónico referenciado es una factura, este tipo de ApplicationResponse se extiende a todas las Notas Crédito y Notas Débito que referencien dicha factura electrónica, generadas con anterioridad a este tipo de ApplicationResponse.

Restricciones:

- Solamente puede ser registrado en un documento para el cual existe un evento "Documento Validado por la DIAN".

Cardinalidad: Solamente puede ser registrado uno de estos eventos para un determinado documento electrónico.

Uso: Por parte del emisor de la factura cuando no hubiera aceptación expresa o reclamo dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del evento recibo del bien o prestación del servicio a discreción del receptor.

ID	NS	Campo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
AAH01	cac	DocumentResponse	Grupo de Información del evento a ser registrado	G			ApplicationResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH02	cac	Response	Descripción del evento registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse
AAH03	cbc	ResponseCode	Código del evento registrado	E	N	3	Response	1..1	Debe corresponder a un valor de la columna "identificador" del numeral 1.3.3.1. Debe contener "034"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:ResponseCode
AAH04	cbc	Description	Descripción del evento registrado	E	A	100	Response	1..1	Debe contener el literal "Aceptación Táctica"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cbc:Description
AAH05	cac	DocumentReference	Documento al cual está referenciado el evento siendo registrado	G			DocumentResponse	1..1		1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference
AAH06	cbc	ID	Prefixo y número del documento referenciado	E	A	12	DocumentResponse	0..1	./cbc:ID	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	cbc	UUID	CUFE o CUDE del documento referenciado	E	A	96	DocumentResponse	0..1	Excluye, si esta UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	cbc	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	A	A	11	UUID	1..1	Algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE Ver lista de valores posibles en 1.3.1.2. Requiere, si el contenido de este atributo no corresponde a algún de los valores de la columna "Código"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	cbc	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	A	N	2	DocumentReference	1..1	Debe corresponder al tipo del documento registrado en el sistema.	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

En el caso de generar este documento electrónico se debe incluir en una de las siguientes notas sobre el ID AAD11 en el numeral 6.5.4.:

- Nota persona natural o jurídica sin mandatario:
 - Manifiesto bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles contados desde la creación del Recibo de bienes y servicios [XXXXX] con CUDE [XXXXXX], el adquirente [Razón social] identificado con NIT [XXXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su contenido. </cbc:Note>
- Esta nota debe ser incluida en caso de que un mandatario sea quien envíe este evento a la DIAN:

o *[Razón social / Nombre del mandatario] identificado con NIT / cédula de ciudadanía No. [XXXXX], actuando en nombre y representación de [Razón Social] con Nit [XXXXX], manifiesto bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio en la referida factura de este evento, el adquirente [Razón social] identificado con NIT [XXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su contenido.*

3. Esta nota debe ser incluida en caso de que un mandato sea quien envíe este evento a la DIAN:

o *[razón social / nombre del mandatario] identificado con Nit / cédula de ciudadanía No. [XXXX] obrando en nombre y representación de [nombre de persona natural comerciante] identificado con cédula de ciudadanía No. [XXXXX], con Nit [XXXXX], manifiesto bajo la gravedad de juramento que transcurridos 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio en la referida factura de este evento, el adquirente [nombre de persona natural comerciante] identificado con cédula de ciudadanía No. [XXXXX], con Nit [XXXXX] no manifestó expresamente la aceptación o rechazo de la referida factura, ni reclamó en contra de su contenido.*

6.6 Requisitos para el Registro

Para efectos del registro para la circulación de la factura electrónica de venta como Título valor en el RADIAN y de conformidad con los mecanismos técnicos y tecnológicos los cuales serán establecidos en el Anexo Técnico del Registro de la factura electrónica como título valor se informan los requisitos que se validarán:

- A. Fecha de vencimiento de la factura electrónica de venta.
- B. Acuse de recibo de la factura electrónica de venta.
- C. Recibo del bien o prestación del servicio
- D. Aceptación expresa, aceptación tácita o reclamos de la factura electrónica de venta

6.7 Estándar del nombre de los documentos electrónicos XML

Ejemplo de Nomenclatura	Guía del nombre del archivo xml de un documento electrónico requeridos por la DIAN
Observaciones	

000165

fnnnnnnnpppaadddddddd.xml	<p>fv: Factura de Venta nnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. Ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos Ver numeral 0. aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario ddddddd: consecutivo de archivos enviados, de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros, en el rango: 00000001 <= FFFFFFFF Ejemplo de la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2019. F*080019726800019000000011.xml</p>
nnnnnnnnpppaadddddddd.xml	<p>nc: Nota Crédito Ejemplo de la primera nota crédito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nc080019726800019000000001.xml</p>
ndnnnnnnpppaadddddddd.xml	<p>nd: Nota Débito Ejemplo de la tercera nota débito del Facturador Electrónico con NIT 800197268: nd080019726800019000000003.xml</p>
arnnnnnnnpppaadddddddd.xml	<p>ar: Application Response Ejemplo del octavo Application Response del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ar080019726800019000000008.xml</p>
adnnnnnnnnpppaadddddddd.xml	<p>ad: Attached Document Ejemplo del primer Attached Document del Facturador Electrónico con NIT 800197268: ad080019726800019000000001.xml</p>

Notas:

- Los tamaños de cada variable son constantes, es necesario generar el ajuste con ceros a la izquierda en cada uno de ellos.
- Los Códigos "ppp" para el Software Propio y Facturación gratuita de la DIAN se manejarán de la siguiente manera:
 - o 000 Software Propio
 - o 001 Facturación Gratuita DIAN
- El año "aa" corresponde al año en vigencia
- Cada Año, el 1ro de enero se debe reiniciar en consecutivo de archivos enviados "ddddddd" a 00000001.

01 NOV 2023

6.8 Guía del nombre del archivo que contiene uno o más documentos electrónicos y que será entregado a la DIAN mediante un web service de recepción.

Ejemplo de Nomenclatura	Observaciones
<p>znnnnnnnnpppaadddddd.zip</p> <ul style="list-style-type: none"> archivo comprimido que contiene uno o varios archivos *.xml. Cada archivo .xml debe ser un documento electrónico ubi-DIAN. si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del <u>servicio sincrónico</u>, entonces la cantidad de documentos electrónicos será igual a uno "1". En caso contrario el resultado de la operación será RECHAZO. Si el archivo se transmitirá a la DIAN a través del <u>servicio asíncrono</u>, entonces la cantidad de documentos electrónicos será inferior a 51; el contenido podrá ser combinado, es decir que podrán incluirse: "n", "nc", "nd", "aj", dentro del mismo archivo comprimido. Este formato será el único para la entrega de archivos comprimidos 	<p>z: comprimido nnnnnnnnn: NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda. Ppp: Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos. Ver numeral 0 aa: Dos (2) últimos dígitos año calendario dddddd: consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos <u>hexadecimales</u> alineados a la derecha y ajustado a la izquierda con ceros; en el rango: 00000001 <= FFFFFFFF Ejemplo de la décima primera factura del Facturador Electrónico con NIT 800197268 con software propio para el año 2019. Z080019726800019000000011.zip Regla: el consecutivo se iniciará en "00000001" cada primero de enero.</p>

Nota:

- El consecutivo "ddddd" corresponde al envío del archivo .zip enviado a la entidad.
- El código asignado por la DIAN se encuentra en el siguiente numeral 0

6.9 Códigos de asignación

La tabla de códigos de asignación se encuentra en la Caja de Herramientas en la ruta "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validation_Previa.zip\Anexo Tecnico", formato Excel "Códigos de Asignación.xlsx". Se deberá utilizar los códigos de la columna C.

000165

01 NOV 2023

6.10 Firma digital del documento: ds:Signature

Este numeral presenta las condiciones de generación de los grupos y elementos de información asociados con la firma digital para todos los Documentos Electrónicos que hacen parte del ecosistema de Facturación Electrónica con Validación Previa. El incumplimiento de alguna de dichas características es causa de rechazo por parte de la DIAN.

Datos de la firma de acuerdo con xmldsig-core-schema.xsd

Ver documentación en

- <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/UBL-2.1.html#S-PROFILES-FOR-UBL-DIGITAL-SIGNATURES>
- <https://www.w3.org/TR/XAdES/>

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC01	ds	Signature	Grupo de la firma XAdES-EPES	G			ExtensionContent	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
DC02	ds	SignedInfo	Grupo de información donde contiene la firma aplicada a todos los elementos de la factura electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo.	G			Signature	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo
DC03	ds	CanonicalizationMethod	Algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital.				Signature	1..1	Para esto se debe usar el valor http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 . Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod
DC04	ds	SignatureMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo»				Signature	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
DC05	ds	Reference	Grupo de la primera referencia que contiene la firma aplicada de todo el documento	G			Signature	1..1	URI=""	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC06	ds	Transforms	Grupo de transformación del documento	G			Reference	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms
DC07	ds	Transform	Transformación del documento. Se debe especificar que la firma se aplica a todo el documento y esta se encuentre embebida en este.				Transforms	1..1	Algorithms="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core2#rsa-sha1" http://www.w3.org/2000/09/xmldsig-core2#rsa-sha1"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms/ds:Transform
DC08	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAWITHSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAWITHSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAWITHSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC09	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC10	ds	Reference	Grupo de la segunda referencia donde se especifica clave pública contenida en el elemento KeyInfo.	G			Signature	1..1	URI="#(UID)-KeyInfo"	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC11	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1.1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC12	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC13	ds	Reference	Grupo de la tercera referencia de los elementos contenidos dentro "SignedProperties"			G	Signature	1.1	URI="xmldsig:#{UUID}-signedprops"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC14	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				Reference	1.1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (URI= http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core2#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC15	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				Reference	1.1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC16	ds	SignatureValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "SignatureMethod" en codificación base64				Signature	1.1		1.0	ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignatureValue

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tem	Padre	Or	Observaciones	V	Xpath
DC17	ds	KeyInfo	Grupo de información para embeber el certificado público requerido para validar la firma.	G			Signature	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo
DC18	ds	X509Data	Grupo que contiene el certificado público del que firma el documento	G			KeyInfo	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data
DC19	ds	X509Certificate	Certificado público requerido para validar la firma del documento electrónico				X509Data	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate
DC20	ds	Object	Grupo de objetos para definir las propiedades de la firma	G			Signature	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object
DC21	xades	QualifyingProperties	Grupo de elementos calificables de comprobación de la firma	G			Object	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties
DC22	xades	SignedProperties	Grupo de elementos para definir las propiedades	G			QualifyingProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties
DC23	xades	SignedSignatureProperties	Grupo de elementos para definir las propiedades de la firma	G			SignedProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignedSignatureProperties
DC24	xades	SigningTime	Fecha y Hora de generación.	E			SignedSignatureProperties	1..1	Es deber de los facturadores electrónicos que los sistemas computacionales que utilicen para el firmado de los documentos deberán estar sincronizados con el reloj del Instituto Nacional de Metrología el cual determina la hora legal colombiana. http://portallegal.inm.gov.co/	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningTime
DC25	xades	SigningCertificate	Grupo de elemento que contiene la cadena de confianza del certificado con el que se firmó el documento.	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate
DC26	xades	Cert	Grupo para definir un certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SignedSignatureProperties/ades:SigningCertificate/ades:Cert

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Form	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC17	xades	CertDigest	Grupo de cifrado del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC28	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithm) que actualmente son: RSawithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSawithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSawithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC29	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue
DC30	xades	IssuerSerial	Grupo para definir los datos del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC31	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/xades:IssuerName

000165

01 NOV 2023

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Item	Padre	Oc.	Observaciones	V	Xpath
DC32	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:Serial/ds:X509SerialNumber
DC33	xades	Cert	Grupo para definir un certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC34	xades	CertDigest	Grupo de cifrado del certificado				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC35	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC36	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue

ID	MS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DC37	ds	IssueSerial	Grupo para definir los datos del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC38	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital de la entidad subordinada que emitió el certificado con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC39	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital de la entidad subordinada que emitió el certificado con que firma el documento electrónico				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC40	ds	Cert	Grupo para definir un certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC41	ds	CertDigest	Grupo de cifrado del certificado	G			SignedSignatureProperties	1..1		1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

ID	MS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
DC42	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignatureProperties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertificateDigestMethod
DC43	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertificateDigestValue
DC44	xades	IssuerSerial	Grupo para definir los datos del certificado			G	SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC45	ds	X509IssuerName	Subject del certificado digital de la entidad raíz que emitió el certificado de la entidad subordinada descrita en el certificado anterior				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/xades:IssuerName
DC46	ds	X509SerialNumber	Serial del certificado digital de la entidad raíz que emitió el certificado de la entidad subordinada descrita en el certificado anterior				SignedSignatureProperties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension/QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/xades:SerialNumber

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	Xpath
DC27	xades	SignaturePolicyId	Grupo para definir la política de firma de la DIAN para firmar digitalmente	G			SignedSignatureProperties	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier
DC48	xades	SignaturePolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
DC09	xades	SigPolicyId	Grupo para establecer el identificador de la política de firma	G			SignedSignatureProperties	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId
DC50	xades	Id	Identificador de la política de firma DIAN				SignedSignatureProperties	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier
DC51	xades	SigPolicyHash	Grupo para la encriptación de la política de firma.	G			SignedSignatureProperties	1..1		../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extension:Content/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash

ID	NS	Elemento	Descripción	T	F	Tom	Padre	Qc	Observaciones	V	Xpath
DCS2	ds	DigestMethod	El algoritmo de firma usado sobre el elemento				SignedSignaturePr operties	1..1	Puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (http://www.w3.org/TR/xmldsig-core2/#sec-Algorithms) que actualmente son: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-core#rsa-sha512	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod
DCS3	ds	DigestValue	Resultado de aplicar el algoritmo de generación hash especificado en el "DigestMethod" en codificación base64				SignedSignaturePr operties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue
DCS4	xades	SignerRole	Grupo de información sobre la persona que firma el documento electrónico			G	SignedSignaturePr operties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignerRole
DCS5	xades	ClaimedRoles	Grupo de información sobre los roles de la persona que firma el documento electrónico			G	SignedSignaturePr operties	1..1		1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignerRole/xades:ClaimedRoles

000165

01 NOV 2023

DC56	taxdes	ClaimedRole	Rol de la persona que firma el documento electrónico		SignedSignatureProperties	1..1	1.0	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/ades:QualifyingProperties/ades:SignedProperties/ades:SignatureProperties/ades:SignatureRole/ades:ClaimedRoles/ades:ClaimedRole
------	--------	-------------	--	--	---------------------------	------	-----	---



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7 Transmisión de los documentos electrónicos a la DIAN

Para operar con la solución de validación previa de la DIAN, se debe entender el modelo conceptual de comunicación y tecnológico que lo sustenta, el cual involucra la utilización de UBL 2.1, como lenguaje para el intercambio de información de los documentos electrónicos, el firmado de los anteriores archivos a través de certificados digitales, la utilización de Web Services para el intercambio seguro de los DE, la lógica de validación, respuesta y registros de los documentos y eventos en la DIAN.

7.1 Modelo conceptual de comunicación

El Sistema de Validación Previa de la DIAN, dispone de un Web Services con diferentes métodos:

Métodos para DE individuales:

- Recepción DE. (SendBillSync)
- Recepción Evento. (SendEventUpdateStatus)
- Consulta DE. (GetStatus)
- Consulta DE. (GetStatusZIP)
- Consulta de Rangos de Numeración. (GetNumberingRange)
- Descarga DE por CUFE (GetXmlByDocumentKey)

Métodos para DE en lotes:

- Recepción DE. (SendBillAsync)
- Recepción DE en ambiente habilitación (SendTestSetAsync)

7.2 Servicios para envío de D.E. Individuales

Se consideran a aquellos en los cuales el procesamiento y respuesta del servicio se realizan en la misma conexión de consumo.

La llamada (Request) del servidor del cliente a los servicios síncronos es procesado de forma inmediata por el servidor de DIAN y la respuesta (Response) se realiza en la misma conexión.

7.2.1 Secuencia del servicio

- El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la solicitud (Request) al servicio de la DIAN.
- El WS DIAN recibe el Request y llama al software encargado del procesamiento del DE.
- Éste, al culminar el proceso devuelve el resultado y responde al cliente.
- El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.3 Servicios para envío de D.E. en lotes

Este servicio es para el envío por lotes de documentos. Son aquellos en los cuales el resultado del procesamiento del servicio requerido no es entregado en la misma conexión de la solicitud de consumo. Consta de un mensaje y un número de atención descritos a continuación:

- Un mensaje con un recibo que confirma que el archivo remitido ha superado las primeras validaciones y se ha recepcionado, y
- El número de atención, incluido en esta respuesta, con el cual el cliente (sistema del contribuyente) podrá consultar el resultado del procesamiento, consumiendo el Web Service correspondiente, en otra conexión.

La llamada (Request) del servidor del cliente es procesada de la siguiente manera:

7.3.1 Secuencia del servicio

- El software cliente realiza la conexión, autenticando por medio de certificado digital, enviando la solicitud (Request) al servicio de la DIAN.
- El WS DIAN recibe la solicitud y responde con un mensaje de aprobación o rechazo, según las primeras validaciones y entrega un trackid.
- El software cliente, al obtener la respuesta, cierra la conexión.
- Con el trackid obtenido en el método, se consume otro método de consulta para obtener el resultado de la transacción anterior.

7.4 Aspectos tecnológicos de los web services de Validación Previa DIAN

Los participantes, ya sean Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, Adquirientes (receptores), que estén registrados para operar con la plataforma de validación previa de la DIAN, podrán hacer uso de los métodos del Web Services.

Los Facturadores (emisores), Proveedores Tecnológicos, realizarán el envío de sus DE, utilizando los Servicios Web que la DIAN a puesto a disposición de manera de operar máquina a máquina sin Intervención del usuario.

Para ello el sistema de los participantes, deberán tener las siguientes consideraciones:

- Poseer conexión a Internet de banda ancha.
- Para el envío de los DE deberán desarrollar el software cliente según lo enmarcado en el presente documento, independientemente del lenguaje de programación utilizado.
- El lenguaje de los archivos de intercambio de información utilizado será el UBL 2.1 que cumpla con las reglas de validación DIAN.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

- Para garantizar la comunicación segura, el software cliente deberá autenticarse ante la DIAN utilizando Certificado Digital.

7.5 Estándar de comunicación

La comunicación está basada en servicios Web expuestos por el Sistema de Validación y Gestión de Documentos y Eventos de DIAN.

El medio físico de comunicación es Internet, con la utilización del protocolo TLS versión 1.2, con autenticación mutua través de certificados digitales.

El modelo de comunicación sigue el estándar de servicios web definido por el WS-Security 1.0 Oasis, con autenticación X.509 Certificate Token Profile 1.1

El intercambio de mensajes entre los Servicios Web de la DIAN y el sistema del Habilitado para Facturar Electrónicamente (HFE) o el Proveedor Tecnológico (PT) será realizado mediante el estándar SOAP versión 1.2, con intercambio de mensajes XML en el estándar Style/Encoding: Document/Literal.

La llamada de cada uno de los servicios web es realizada con el envío de un mensaje XML a través del campo <soap:Body/>

7.6 Estándar de mensajes de los servicios de La DIAN

La solicitud de consumo de los servicios dispuestos por la DIAN seguirá el siguiente estándar.

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia">
  <soap:Header xmlns:291or="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
    ----- Área de inclusión de la autenticación por medio de Certificado Digital
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    ----- Área de Dato: La información en el área de datos es un documento XML que debe atender al formato
    definido para cada WS
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

La información de control de las llamadas a los Servicios Web se almacena en el elemento Header de SOAP y su fin es identificar y autenticar por medio del certificado digital utilizado.

El área de datos obedecerá a un formato XML definido para cada WS.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.7 Descripción de los servicios web de La DIAN

El sistema de validación y gestión de la DIAN, dispone de una capa de Servicios que atienden las funcionalidades requeridas para operar.

Cada servicio se encuentra respaldado por un Método Web específico. El modelo de comunicación e interoperabilidad siempre iniciará en el sistema del contribuyente (HFE), por medio del consumo del servicio correspondiente de un PT, el cual posteriormente, consumirá los servicios de la DIAN para validar los documentos ante esta.

A continuación, se detalla cada uno de los Servicio Web que el sistema provee.

7.8 WS recepción documento electrónico – SendBillAsync

- Función: Recibir un ZIP con UBLs DE.
- Proceso: Asíncronico
- Método: SendBillAsync

7.8.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba y valide los documentos UBL (factura electrónica, nota de crédito y nota de débito) para efectos de obtener un TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP para obtener la respuesta de validación para su uso y expedición.

El servicio puede recibir un ZIP con uno o más (Máximo 50) documentos electrónicos firmados digitalmente, en formato UBL y construido según el esquema detallado en este Manual Técnico.

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se genera un TrackId al ZIP.
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - Archivo ZIP no este vacío.
 - Archivo ZIP no esté corrupto
 - Que no sean más de 50 documentos electrónicos en el ZIP.
 - No den error de lectura los archivos UBLs.

Validaciones iniciales:

- Campo CUFE del UBL no este vacío.
- Campo Número del UBL no este vacío.
- Campo fecha emisión del UBL no esté vacío
- Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío



Resolución No. (Fecha)

DIAN

- o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío
- o Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1".

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.

- o Se envían los UBL a validar de manera asincrónica.
- o El método retorna un TrackId asociado al ZIP, con este TrackId se debe consumir el método GetStatusZip.

7.8.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con uno o más (Máximo 50) documentos electrónicos firmados digitalmente, en formato UBL, los cuales se informan a DIAN para que estos sean validados.

Ejemplo de Petición:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:SendBillAsync>
      <wcf:293orcenta>Test</wcf:293orcenta>
      <wcf:contentFile>gid:17895678947Q</wcf:contentFile>
    </wcf:SendBillAsync>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	fileName	Corresponde al nombre del ZIP	String	1	100	1.0
	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene los UBL a validar	Arreglo de byte	1	50 MB	1.0

7.8.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del procesamiento del ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <s:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/wcfDianCustomerServices/SendBillAsyncResponse</s:Action>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```

<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
  <u:Timestamp u:id="_0">
    <u:Created>2019-02-19T20:00:14.875Z</u:Created>
    <u:Expires>2019-02-19T20:05:14.975Z</u:Expires>
  </u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
  <SendBillAsyncResponse xmlns="http://wcd.dian.colombia">
    <SendBillAsyncResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <b:errorMessageList>
        <b:XmlParamsResponseTrackId>
          <b:processedMessage>Tipo de 294orcenta 2 no implementado.</b:processedMessage>
          <b:xmlFileName>Invoice-2-firmado-SHA256</b:xmlFileName>
        </b:XmlParamsResponseTrackId>
      </b:errorMessageList>
      <b:zipKey>8b1849d4-884b-4245-8094-08e76be827a3</b:zipKey>
    </SendBillAsyncResult>
  </SendBillAsyncResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
		XmlParamsResponseTrackId	Corresponde al nodo padre de la lista de errores que pudiesen presentarse en el procesamiento de los documentos Si hay algún error, entonces este nodo se presentara con sus elementos hijos. si no hay error, entonces no se informara.		0-50		1.0
	R	processedMessage	Corresponde a un mensaje de Error de validaciones Iniciales. Si no hay errores de validaciones iniciales, entonces no se entrega ningún mensaje en este elemento.	String		1000	1.0
	R	xmlFileName	Corresponde al nombre de archivo que contiene el error	String			1.0
	R		Corresponde al número generado una vez conuida exitosamente las				

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

		zipKey	validaciones Iniciales y los documentos pasan a la cola de validación. Este TrackId o ZipKey, es el que se ocupara en el método GetStatusZip para obtener el resultado de las validaciones de los documentos enviados en el ZIP.	String			1.0
--	--	--------	---	--------	--	--	-----

7.9 WS recepción documento electrónico – SendTestSetAsync

- Función: Recibir un ZIP con UBLs DE para pruebas de Habilitación.
- Proceso: Asíncronico
- Método: SendTestSetAsync

7.9.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba y valide los documentos UBL (factura electrónica, nota de crédito y nota de débito) para efectos de obtener un TrackId que le permitirá consumir servicio GetStatusZIP con el cual se obtendrá la respuesta de validación de estos documentos en pruebas de habilitación.

Este servicio estará disponible únicamente en el ambiente de producción en habilitación, y como se informa se utilizará para el envío de los documentos electrónicos para cumplir con su proceso de habilitación en la plataforma.

El servicio puede recibir un ZIP con uno o todos los documentos asociados al Set de Prueba.

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se generará un TrackId al ZIP.
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - Archivo ZIP no este vacío.
 - Archivo ZIP no esté corrupto
 - No den error de lectura los archivos UBLs.

Validaciones iniciales:

- Campo CUFÉ del UBL no este vacío.
- Campo Número del UBL no este vacío.
- Campo fecha emisión del UBL no esté vacío
- Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío
- Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío
- Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1".



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.

- o Se envían los UBL a validar de manera asíncrona.
- o El método retorna un Trackid asociado al ZIP, con este Trackid se debe consumir el método GetStatusZip.

7.9.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con uno o todos los documentos del Set de Prueba, los cuales se informan a la DIAN para que estos sean validados.

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.colombia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:SendTestSetAsync>
      <!--Optional:-->
      <w296orcentaame>Invoice-2.zip</w296orcentaame>
      <!--Optional:-->
      <wcf:contentFile>cid:3571097601175</wcf:contentFile>
      <!--Optional:-->
      <wcf:testSetId>4de36cb4-9973-4ea4-a156-34e909aa24dc</wcf:testSetId>
    </wcf:SendTestSetAsync>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	fileName	Corresponde al nombre del ZIP	String	1	100	1.0
	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene los UBL a validar	Arreglo de byte	1	50 MB	1.0
	R	testSetId	Corresponde al valor TestID que se genera al configurar un modo de operación para el proceso de habilitación sobre el ambiente de producción en habilitación.	String	1	36	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSI de la DIAN



Resolución No. (Fecha)



7.9.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del procesamiento del ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0."sd>
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0."sd>
<s:Header>
<a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/SendTestSetAsyncResponse</a:Action>
<o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/ws/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0."sd>
<u:Timestamp u:d="0">
<u:Created>2020-02-03T22:44:33.825Z</u:Created>
<u:Expires>2020-02-03T22:49:33.825Z</u:Expires>
</u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
<SendTestSetAsyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia">
<SendTestSetAsyncResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/UploadDocumentResponse"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<b:ErrorMessageList i:n="1" i:ue" xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/XmlParamsResponseTrackId"/>
<b:ZipKey>358f8538-1f80-4ed5-a3f6-aaa1ef36bebd</b:ZipKey>
</SendTestSetAsyncResult>
</SendTestSetAsyncResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	XmlParamsResponseTrackId	Corresponde al nodo padre de la lista de errores que pudiesen presentarse en el procesamiento de los documentos Si hay algún error, entonces este nodo se presentara con sus elementos hijos. si no hay error, entonces no se informara.			0-50	1.0
	R	processedMessage	Corresponde a un mensaje de Error de validaciones iniciales. Si no hay errores de validaciones Iniciales, entonces no se entrega ningún mensaje en este elemento.	String		1000	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQDR de la DIAN

000165



Resolución N°. (Fecha)

DIAN

	R	xmlFileName	Corresponde al nombre de archivo que contiene el error	String			1.0
	R	zipKey	Corresponde al número generado una vez concluida exitosamente las validaciones iniciales y los documentos pasan a la cola de validación. Este TrackId o ZipKey, es el que se ocupara en el método GetStatusZip para obtener el resultado de las validaciones de los documentos enviados en el ZIP.	String			1.0

7.10 WS recepción documento electrónico - SendBillSync

- Función: Recibir un ZIP con un UBL DE.
- Proceso: Sincrónico
- Método: SendBillSync

7.10.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de enviar a la DIAN los documentos, de forma tal que la plataforma DIAN reciba y valide los documentos UBL (factura electrónica, nota de crédito y nota de débito) y forma síncrona de respuesta de validación para su uso y expedición.

El servicio puede recibir un ZIP con un solo documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL y construido según el esquema detallado en este Manual Técnico.

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se genera un TrackId al UBL (en general es el CUFE del documento, en caso de que no contenga CUFE se le asigna un TrackId)
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - Archivo ZIP no este vacío.
 - Archivo ZIP no esté corrupto.
 - Que no sean más de 1 UBL en el ZIP.
 - No den error de lectura del archivo UBL.

Validaciones iniciales:

- Campo CUFE del UBL no este vacío.
- Campo Número del UBL no este vacío.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSP de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

- o Campo fecha emisión del UBL no esté vacío
- o Campo NIT del emisor del UBL no esté vacío
- o Campo NIT del receptor del UBL no esté vacío
- o Campo versión del UBL es obligatorio ": "UBL 2.1".

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.

- o Procesan el UBL
- o Se envía el UBL a validar de manera sincrónica.
- o Luego se genera una respuesta síncrona con las validaciones del documento y se detalla los mensajes de error y se devuelve el ApplicationResponse con la respuesta de validación previa de la DIAN.

7.10.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con solo un documento electrónico firmado digitalmente, en formato UBL, el cual se informa a DIAN para que esta lo valide

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:so="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wf="http://wcf.dian.colom"ia">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<wcf:SendBillAsync>
<w299percentaame>Test</w299percentaame>
<wcf:contentFile>cid:178956789470</wcf:contentFile>
</wcf:SendBillAsync>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	fileName	Corresponde al nombre del ZIP	String	1	100	1.0
	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene el UBL a validar	Arreglo de byte	1	50 MB	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.10.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del procesamiento del UBL contenido en el ZIP, conforme a lo detallado en el siguiente ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.sd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1" http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/SendBillSyncResponse/></a:Action>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.sd">
      <u:Timestamp u:d="*_0">
        <u:Created>2019-02-19T21:33:41.785Z</u:Created>
        <u:Expires>2019-02-19T21:38:41.785Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <SendBillSyncResponse xmlns="http://wcf.dian.colombia">
      <SendBillSyncResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
          <c:string>Regla: AC38b Documento fue enviado para el ambiente errado (producción o pruebas)</c:string>
          <c:string>Regla: ZB01 Fallo en el Schema XML d300orcenti-o - The XmlSchemaSet on the document is either null or has no schemas in it. Provide schema information before calling Validate. -</c:string>
          <c:string>Regla: AA08d Número de factura debe estar contenido en el rango de numeración otorgado</c:string>
          <c:string>Regla: AA09 Valor del CUFE no está calculado correctamente.</c:string>
        </b:ErrorMessage>
        <b:IsValid>false</b:IsValid>
        <b:StatusCode>99</b:StatusCode>
        <b:StatusDescription>Validación contiene errores en campos mandatorios.</b:StatusDescription>
        <b:StatusMessage i:n="true"/>
        <b:XmlBase64Bytes>xmlbase64</b:XmlBase64Bytes>
        <b:XmlBytes i:n="true"/>
        <b:xmlDocumentKey>A08f2283e5dd5c1878e6ea9ec3a695a9431c924e1086607f6ae7123d081ef7b68</b:xmlDocumentKey>
        <b:xmlFileName>Invoice-1-firmado-SHA256</b:xmlFileName>
      </SendBillSyncResult>
    </SendBillSyncResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage	Entrega una descripción con cada una de las validaciones fallidas o con observaciones	string	0-N		1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su opinión, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

	R	IsValid	Si es válida informa true y si no es válida informa false	Booleano			1.0
	R	StatusCode	La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = Trackid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string			1.0
	R	StatusDescription	La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = Trackid no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string			1.0
	O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones Iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	string			1.0
	R	XmlBase64Bytes	Entrega el UBL correspondiente al ApplicationResponse con la respuesta oficial de la DIAN en forma estructurada en base64	Arreglo de Bytes			1.0
	O	XmlBytes		Arreglo de Bytes			1.0
	R	xmlDocumentKey	Este elemento corresponde al Trackid o CUFÉ del documento procesado	string			1.0
	R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string		100	1.0

7.11 WS Consulta del estado de –E - GetStatus

- Función: Recibir una consulta para obtener el estado del documento en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado del documento.
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetStatus

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.11.1 Descripción del procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado del documento registrado en la DIAN, por medio del CUFÉ o TrackId, devolviendo el estado

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

7.11.2 Protocolo de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el trackid para consultar el estado del documento registrado en la DIAN.

Ejemplo

```
<soap:Envelope xmlns:so:p="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:w:f="http://wcf.dian.colombia">
  <soap:Header><wsse:Security xmlns:ws:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.sd"
    xmlns:w:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.sd"/></soap:Header>
  <soap:Body>
    <wcf:GetStatus
      <wcf:trackid>8783f78ccd241063815affd49580564df2986c07</wcf:trackid>
    </wcf:GetStatus>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	trackid	Corresponde al valor del CUFÉ o Trackid del documento consultado.	String	1		1.0

7.11.3 Protocolo de respuesta

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse

Ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.sd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetStatusResponse</a:Action>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.sd">
    <u:Timestamp u:d="0">
    <u:Created>2019-02-19T23:48:39.350Z</u:Created>
    <u:Expires>2019-02-19T23:53:39.350Z</u:Expires>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <ApplicationResponse>
      <Estado>
        <Codigo>
          <Codigo>
            <Codigo>
              <Codigo>
                <Codigo>
                  <Codigo>
                    <Codigo>
                      <Codigo>
                        <Codigo>
                          <Codigo>
                        </Codigo>
                      </Codigo>
                    </Codigo>
                  </Codigo>
                </Codigo>
              </Codigo>
            </Codigo>
          </Codigo>
        </Codigo>
      </Estado>
    </ApplicationResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```
</u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
<GetStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.colom"ia">
<GetStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianRespo"se" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
Insta"ce">
<b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/An"ys"/>
<b:IsValid>true</b:IsValid>
<b:StatusCode>0</b:StatusCode>
<b:StatusDescription l:n"="true"/>
<b:StatusMessage>Procesado Correctamente.</b:StatusMessage>
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2VybmNvZGlzOidXRmLTgHNOYW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PGRlOktFwoGxpY2F
0al...=</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes "nil"true"/>
<b:XmlDocumentKey>00*36660a1b4e22bb2f70c18d4d2fd99e498902b</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>11a65c09-a4ba-4990-9491-3a9d47521aaa</b:XmlFileName>
</GetStatusResult>
</GetStatusResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage/String	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de la DIAN Mensaje de error en reglas mandatorias y observaciones (código y descripción de reglas fallida)		1	1000	1.0
	R	IsValid	Corresponde a true (válido) o false (no válido)		1	4-5	1.0
	R	StatusCode	Corresponde al código de estado de validación. Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66 = No encontrado 90 = TrackId no encontrado			1-3	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQS de la DIAN

			99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios				
R	StatusDescription	<p>Corresponde a una descripción de las validaciones.</p> <p>La descripción del estado.</p> <p>00 = Procesado Correctamente</p> <p>66= NSU no encontrado</p> <p>90 = TrackId no encontrado</p> <p>99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios</p>	String	1	1000	1.0	
O	StatusMessage	<p>Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales.</p> <p>Si no hay errores no entrega descripción</p>	String	1		1.0	
	XmlBase64Bytes	La respuesta. ApplicationResponse con la información del evento correspondiente. En Base54 (puede ser configurado para que esta información se entregue en un arreglo de byte	Arreglo de bytes			1.0	
R	XmlBytes	Corresponde al valor parámetro: true	Arreglo de bytes	1		1.0	
R	xmlFileName	Corresponde al nombre del archivo UBL del DE	String	1		1.0	

7.12 WS Consulta del estado de ZIP - GetStatusZip

- Función: Recibir una consulta para obtener el estado de todos los documentos asociados a un ZIP en el proceso de validación y devuelve respuesta del estado de cada uno de los documentos.
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetStatusZip



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.12.1 Descripción del procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar el estado de todos los documentos enviados en un ZIP, por los métodos SendBillAsync o SendBillAttachmentAsync y que se encuentran registrados en la DIAN.

Este servicio estará disponible en los ambientes de producción en habilitación y producción en operación.

7.12.2 Protocolo de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el TrackId para consultar el estado del documento registrado en la DIAN.

Ejemplo

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:GetStatusZip>
      - {!--Optional:--}
      <wcf:trackId>358f9538-1f80-4ed5-a3f6-aaa1ef36bebd</wcf:trackId>
    </wcf:GetStatusZip>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	trackId	Corresponde al valor del ticket (trackId) de respuesta que entrega los métodos SendBillAsync y SendBillAttachmentAsync	String	1		1.0

7.12.3 Protocolo de respuesta

Contiene el resultado del estado del documento consultado y su ApplicationResponse

Ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetStatusZipResponse</a:Action>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:d="0">
        <u:Created>2020-02-03T22:53:10.281Z</u:Created>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)



```

<u:Expires>2020-02-03T22:58:10.291Z</u:Expires>
</u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
  <GetStatusZipResponse xmlns="http://wcf.dian.co/ombia">
    <GetStatusZipResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianRe"ponse"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <b:DianResponse>
        <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/arrays">
          <c:string>Regla: FAJ40, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde a un contenido valido</c:string>
          <c:string>Regla: FAJ41, Notificación: El contenido de este elemento no corresponde al nombre y código valido.</c:string>
        </b:ErrorMessage>
        <b:IsValid>true</b:IsValid>
        <b:StatusCode>00</b:StatusCode>
        <b:StatusDescription>Procesado Correctamente.</b:StatusDescription>
        <b:StatusMessage>La Factura electrónica SETP-990058987, ha sido autorizada.</b:StatusMessage>
        <b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2Nvb0IMS4wiiBibmNvZGluZz0idXRmLTgiiIHNOYW5kY....=</b:XmlBase64Bytes>
        <b:XmlBytes "nil"true"/>
      <b:XmlDocumentKey>794d0cf7692a33e6b103801a8db189a95a89d37f91158ae73c9fb50b05aa4783ce6a5b9e45bffe3c7ab6f23a13b1
      e4c</b:XmlDocumentKey>
      <b:XmlFileName>invoice-1-firmado-SHA256</b:XmlFileName>
    </b:DianResponse>
  </GetStatusZipResult>
</GetStatusZipResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
  
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
		DianResponse	Corresponde al nodo padre de la lista de errores que pudiesen presentarse en el procesamiento de los documentos. Si hay algún error, entonces este nodo se presentará con sus elementos hijos. Si no hay error, entonces no se informará.				1.0
		ErrorMessage/String	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de la DIAN Mensaje de error en reglas				

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

	R		mandatarias y observaciones (código y descripción de reglas fallida)		1	1000	1.0
	R	IsValid	Corresponde a true (válido) o false (no válido)		1	4-5	1.0
	R	StatusCode	Corresponde al código de estado de validación. Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios			1-3	1.0
	R	StatusDescription	Corresponde a una descripción de las validaciones. La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	String	1	1000	1.0
	O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	String	1		1.0
		XmlBase64Bytes	La respuesta. ApplicationResponse con la información del evento correspondiente. En Base54 (puede ser configurado para que esta información se entregue en un arreglo de byte	Arreglo de bytes			
	R	XmlBytes	Corresponde al valor parámetro: true	Arreglo de bytes	1		1.0
	R	xmlFileName	Corresponde al nombre del archivo UBL del DE	String	1		1.0



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.13 WS recepción eventos ante La-DIAN - SendEventUpdateStatus

- Función: Registro de eventos ante la DIAN (ApplicationResponse=AR)
- Proceso: Sincrónico
- Método: SendEventUpdateStatus

7.13.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de recepción y registro de los eventos de los documentos tributarios, ante la DIAN.

- Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.
- Se descomprime ZIP y se validan los siguientes elementos del ZIP:
 - Archivo ZIP no este vacío.
 - Archivos ZIP no esté corrupto
 - Que no sean más de 1 ApplicationResponse en el ZIP.
 - No den error de lectura los archivos UBLs.

Validaciones iniciales:

- Campo CUFFE informado en AR no estén vacíos y sea válido en la DIAN.
- Campo código del evento este informado <cbc:ResponseCode>
- Campo versión del UBL es obligatorio: "UBL 2.1".

Nota: El procedimiento de validación de campo se aplica concretamente sobre el contenido del valor del campo UBL transmitido.

- Se procesan los UBL AR
- Se envían los UBL AR a validar de manera sincrónica.
- Se valida que el evento este dentro de un rango de fechas válidos para registrar el evento.
- Se valida que el evento no haya sido registrado anteriormente en los casos que aplique esta validación.
- Se valida consistencias de lógicas de negocio del evento (Por ejemplo, si ya existe un rechazo, no se pueda registrar una aprobación, por mencionar alguna de ella.)

7.13.2 Mensaje de petición

Se debe generar un ZIP con uno ApplicationResponse que contenga (AR).

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
  <soap:Header/>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)



```
<soap:Body>
  <wcf:SendEventUpdateStatus>
    <wcf:contentFile>cid:210162715399</wcf:contentFile>
  </wcf:SendEventUpdateStatus>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	contentFile	Corresponde al arreglo de byte que representa al ZIP adjunto y que contiene los UBL a validar				1.0

7.13.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado del estado del Evento enviado al validador de la DIAN.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/SendEventUpdateStatusResponse</a:Action>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:d="0">
        <u:Created>2020-10-09T18:28:30.176Z</u:Created>
        <u:Expires>2020-10-09T18:33:30.176Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <SendEventUpdateStatusResponse xmlns="http://wcf.dian.co/ombia">
      <SendEventUpdateStatusResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianResponse"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/arrays">
          <c:string>Regla: AAD08, Rechazo: Rechazo si el contenido de este atributo no contiene el string "CUDE-SHA384"</c:string>
          <c:string>Regla: AAD07, Rechazo: No se encontró tipo de lista</c:string>
          <c:string>Regla: AAH15, Rechazo: No fue informado los nombres</c:string>
          <c:string>Regla: AAH12, Rechazo: 309orcennformó el grupo</c:string>
          <c:string>Regla: AAH11, Rechazo: 309orcennformó el grupo</c:string>
          <c:string>Regla: AAH04, Rechazo: No fue informado el literal "Aceptación expresa de la factura electrónica"</c:string>
        </b:ErrorMessage>
      </SendEventUpdateStatusResult>
    </SendEventUpdateStatusResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera B Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 3B2 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```

<c:string>Regla: AAF06, Rechazo: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"</c:string>
<c:string>Regla: ZD07, Rechazo: Certificado se encuentra expirado.</c:string>
<c:string>Regla: FAD06, Rechazo: Valor del CUFE no está calculado correctamente.</c:string>
<c:string>Regla: AAG05, Notificación: No informado el literal "195"</c:string>
<c:string>Regla: AAH06, Notificación: El número de porcentaje electrónico no coinciden con reportado.</c:string>
<c:string>Regla: AAG06, Notificación: No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"</c:string>
</b:ErrorMessage>
<b:IsValid>false</b:IsValid>
<b:StatusCode>99</b:StatusCode>
<b:StatusDescription>Documento con errores en c310porcentaje310torios.</b:StatusDescription>
<b:StatusMessage>Documento con errores en c310porcentaje310torios.</b:StatusMessage>
<b:XmlBase64Bytes>ApplicationResponse DIAN en Base64</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes "":nil"true"/>
<b:XmlDocumentKey>f8809b485030d5f0548451f0f5562649936c45aba286819c052d8dfa432cb7ed1383d38c951cd5356c68cca2ed046c4</b:
b:XmlDocumentKey>
  <b:XmlFileName>ApResponse-72280636-SETP99000050-033-firmado-SHA256</b:XmlFileName>
</SendEventUpdateStatusResult>
</SendEventUpdateStatusResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage	Entrega una descripción con cada una de las validaciones fallidas o con observaciones	string	0-N		1.0
	R	IsValid	Si es válida informa true y si no es válida informa false	Booleano			1.0
	R	StatusCode	La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string			1.0
	R	StatusDescription	La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string			1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera B Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

	O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	string			1.0
	R	XmlBase64Bytes	Entrega el UBL correspondiente al ApplicationResponse con la respuesta oficial de la DIAN en forma estructurada en base64	Arreglo de Bytes			1.0
	O	XmlBytes		Arreglo de Bytes			1.0
	R	xmlDocumentKey	Este elemento corresponde al Trackid o CUDE del Instrumento procesado	string			1.0
	R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string		100	1.0

7.14 WS descarga de XML (GetXmlByDocumentKey)

- Función: Descarga de XML
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetXmlByDocumentKey

7.14.1 Descripción de procesamiento

Este servicio permite descargar el UBL de DE a través de la consulta del CUFE.

Se valida que el usuario autenticado, por certificado digital, corresponda al NIT de la empresa emisora o receptora del UBL consultado.

Se envían los parámetros de consumo en la estructura XML definida para este método.

7.14.2 Mensaje de petición

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<wcf:GetXmlByDocumentKey>
<wcf:trackId>f3be1a2f832c10564a18e5044e16881738f77631</wcf:trackId>
<wcf:GetXmlByDocumentKey>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	trackId	TrackId o CUFE del DE	String	1		1.0

7.14.3 Mensaje de respuesta

Contiene como resultado el UBL del DE en base64

Ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderline="1" href="http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetXmlByDocumentKeyResponse" />
    <o:Security s:mustUnderline="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:d="0">
        <u:Created>2018-12-14T15:52:37.096Z</u:Created>
        <u:Expires>2018-12-14T15:57:37.096Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetXmlByDocumentKeyResponse xmlns="http://wcf.dian.co/ombia">
      <GetXmlByDocumentKeyResult xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <b:Code>Ok</b:Code>
        <b:Message>El XML para el trackId: f3be1a2f832c10564a18e5044e16891739f77631 fue encontrado</b:Message>
        <b:XmlBytesBase64> archivo UBL DE en base 64
      </GetXmlByDocumentKeyResult>
    </GetXmlByDocumentKeyResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	Code	Código que identifica el proceso: 100 = Acción completada OK 205 = XML no encontrado	string	1		1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSP de la DIAN

			206 = XML con errores en los campos número documento Emisor o Número documento Receptor 401= No autorizado				
	R	Message	Descripción que Identifica el proceso: 100 = Acción completada OK 205= XML no encontrado 206 = XML con errores en los campos número documento Emisor o Número documento Receptor 401= No autorizado	string	1		1.0
	R	XmlBytesBase64	archivo UBL DE en base 64	string	1		1.0

7.15 WS consulta de rangos de numeración - GetNumberingRange

- Función: Consulta de Rangos de Numeración registrado en DIAN entregando la información relacionada con estos rangos.
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetNumberingRange

7.15.1 Descripción de procesamiento

Este servicio devuelve la lista de Rangos de Numeración y su información complementaria.

Se requiere como parámetro el NIT de la empresa, NIT Proveedor tecnológico o NIT de la empresa cuando esta maneje el modo de operación Software propio, Identificador Software.

Este servicio estará disponible únicamente en el ambiente de producción en operación, ya que en el ambiente de producción en habilitación el sistema (catálogo de participantes) genera el rango a utilizar en este ambiente (Autorización, Prefijo, Rango desde y hasta, Fechas desde y hasta y la clave técnica) esto para realizar las pruebas correspondientes o realizar su proceso de habilitación

7.15.2 Mensaje de petición

Se requiere como parámetro el NIT de la empresa NIT Proveedor Tecnológico, Identificador Software

Ejemplo de Petición

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
  <soap:Header>
  <soap:Body>
    <wcf:GetNumberingRange>
      - <!--Optional:-->
      <wcf:accountCode>999690829</wcf:accountCode>
      - <!--Optional:-->
      <wcf:accountCodeT>999690829</wcf:accountCodeT>
      - <!--Optional:-->
      <wcf:softwareCode>e26828e4-f284-4ed8-89c0-003f68396205</wcf:softwareCode>
    </wcf:GetNumberingRange>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	accountCode	Número de identificación tributaria del obligado a Facturar Electrónicamente, en formato numérico sin puntos, ni separadores y sin dígito de verificación.				1.0
	R	AccountCodeT	Número de identificación tributaria del dueño del Software, en formato numérico sin puntos, ni separadores y sin dígito de verificación.				
	R	softwareCode	Número de identificación del software que genera las facturas electrónicas en el Consumidor del servicio web, corresponde a una cadena alfanumérica de 16 caracteres. Debe incluir los guiones, letras y números tal como lo especifica la DIAN				1.0

7.15.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado con la lista de numeración

Ejemplo:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"
  xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
```

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)



```
<s:Header>
  <a:Action s:mustUnderline="1">http://wcf.dian.colombia.gov.co/GetNumberingRangeResponse</a:Action>
  <o:Security s:mustUnderline="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-2004-01-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
    <u:Timestamp u:d="0">
      <u:Created>2020-02-05T16:56:49.044Z</u:Created>
      <u:Expires>2020-02-05T17:01:49.044Z</u:Expires>
    </u:Timestamp>
  </o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
  <GetNumberingRangeResponse xmlns="http://wcf.dian.gov.co">
    <GetNumberingRangeResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NumberRangeResponseList"
      xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <b:OperationCode>100</b:OperationCode>
      <b:OperationDescription>Acción completada OK.</b:OperationDescription>
      <b:ResponseList xmlns:c="http://schemas.datacontract.org/2004/07/NumberRangeResponse">
        <c:NumberRangeResponse>
          <c:ResolutionNumber>01234</c:ResolutionNumber>
          <c:ResolutionDate>2016-07-25</c:ResolutionDate>
          <c:Prefix>PRE1</c:Prefix>
          <c:FromNumber>10</c:FromNumber>
          <c:ToNumber>20</c:ToNumber>
          <c:ValidDateFrom>2016-07-25</c:ValidDateFrom>
          <c:ValidDateTo>2020-07-28</c:ValidDateTo>
          <c:TechnicalKey>693f1672a553c3646a063436fd4dd9ded0311471</c:TechnicalKey>
        </c:NumberRangeResponse>
      </b:ResponseList>
    </GetNumberingRangeResult>
  </GetNumberingRangeResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	OperationCode	Código que identifica el proceso: 100 = Acción completada OK 401 = No autorizado 301 = No fue encontrado ningún rango de numeración para el NIT: accountCode. 302 = No registra prefijos asociados al código de software: softwareCode.				1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el sistema PQSP de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

		<p>303 = El código del software no corresponde al NIT: accountCodeT</p> <p>401 = NIT: "accountCodeT" no autorizado para consultar rangos de numeración del NIT: "accountCode" 500 = Ha ocurrido un error con el servicio solicitado. Favor intente más tarde.</p>				
R	OperationDescription	<p>Código que identifica el proceso:</p> <p>100 = Acción completada OK</p> <p>401 = No autorizado</p> <p>301 = No fue encontrado ningún rango de numeración para el NIT: accountCode.</p> <p>302 = No registra prefijos asociados al código de software: softwareCode.</p> <p>303 = El código del software no corresponde al NIT: accountCodeT</p> <p>401 = NIT: "accountCodeT" no autorizado para consultar rangos de numeración del NIT: "accountCode" 500 = Ha ocurrido un error con el servicio solicitado. Favor intente más tarde.</p>				1.0
R	NumberRangeResponse	<p>Arreglo estructurado con el o los rangos</p> <p>AccountCode>10182201486</p> <p>DocumentType>0</p> <p>FromNumber>1</p> <p>ResolutionDateTime>0001-01-01T00:00:00</p> <p>ResolutionNumber>9310000085419</p> <p>Prefijo>F002</p> <p>TechnicalKey>FC8EAC422EBA16E22FFDBC6F94B3F40A6E38162C</p> <p>ToNumber>99999999</p> <p>ValidDateTimeFrom>2017-10-02T00:00:00Z</p> <p>ValidDateTimeTo>2019-10-02T00:00:00Z</p>				1.0

7.16 WS consulta de correo electrónico de recepción – GetExchangeEmails

Función: Consultar el correo electrónico suministrada por el adquiriente registrado en el procedimiento de habilitación como facturador electrónico

- Proceso: Sincrónico
- Método: GetExchangeEmails

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSI de la DIAN

7.16.1 Descripción de procesamiento

Este servicio devuelve una lista en base64 de los correos electrónicos de los facturadores que registraron este sobre el ambiente de habilitación o producción para la recepción de facturas electrónicas.

7.16.2 Mensaje de petición

No se requieren parámetros.

Ejemplo de Petición

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <wcf:GetExchangeEmails/>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

7.16.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado con la lista de numeración

Ejemplo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
  <s:Header>
    <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetNumberingRangeResponse</a:Action>
    <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
      <u:Timestamp u:d="0">
        <u:Created>2020-02-05T16:56:49.044Z</u:Created>
        <u:Expires>2020-02-05T17:01:49.044Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
      </o:Security>
    </s:Header>
    <s:Body>
      <u:Envelope xmlns:u="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
        <s:Header>
          <a:Action s:mustUnderstand="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetExchangeEmailsResponse</a:Action>
          <o:Security s:mustUnderstand="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">
            <u:Timestamp u:d="0">
              <u:Created>2020-04-17T21:24:23.270Z</u:Created>
              <u:Expires>2020-04-17T21:29:23.270Z</u:Expires>
            </u:Timestamp>
          </o:Security>
        </s:Header>
        <s:Body>
          <GetExchangeEmailsResponse xmlns="http://wcf.dian.co/ombia">
            <GetExchangeEmailsResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/ExchangeEmailResponse" xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal: 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)



```
<b:CsvBase64Bytes>ijlwMTkwNTMwMjA1LjUzZDkY29yomVZGVfdGVzdEBnbWFpbC5jb20iLClyMDE5LTExLTezlg0KjcyMjg2fWY29yc
mVmYWN0dXh0BnbWFpbC5jb20iLClyMDE5LTExLTezlg0KjkwMDM3NDAwNilslmJYW5vQGRpYW4uZ292LmNvfiwiMjAxOS0xMS0xMii=</b
:CsvBase64Bytes>
```

```
<b:Message "nil"true?>
<b:StatusCode>0</b:StatusCode>
<b:Success>true</b:Success>
</GetExchangeEmailsResult>
</GetExchangeEmailsResponse>
```

```
</s:Body>
</s:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	CsvBase64Bytes	archivo con la información en base 64				1.0
	R	StatusCode	Corresponde al código de estado de validación. Código que indica si las validaciones están ok o existe un problema. La codificación del estado de procesamiento. 0= Procesado Correctamente				1.0
	R	Success	Corresponde a true (válido) o false (no válido)				1.0

7.17 WS consulta de eventos asociados a una factura electrónica de venta - GetStatusEvent

- Función: Recibir una consulta para obtener información de los eventos asociados a una factura electrónica de venta como título valor
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetStatusEvent

7.17.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar los eventos asociados a una factura electrónica de venta como título valor.

7.17.2 Mensaje de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el CUFE de la factura electrónica de venta como título valor.

Ejemplo de Petición:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:wcf="http://wcf.dian.co/ombia">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<wcf:GetStatusEvent>
- <!--Optional:-->
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```
<wcf:trackId>681df61f3b0be667913177e0a868d2f72cb8378c4f62592ce371778478db8a7a0ee2d8ac84d37d803ca89369e4f21dda</wcf:trackId>
  <wcf:GetStatusEvent>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	TrackID	Corresponde al valor del CUFE de la factura electrónica de venta consultada	String	1		1.0

7.17.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado de los eventos asociados a la factura electrónica de venta como título valor.

```
<:Envelope xm"ns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-en"elope"
xm"ns:a="http://www.w3.org/2005/08/addr"ssing" xm"ns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1"0.xsd">
  <s:Header>
    <a:Action
s:mustUnder"t"nd="1">http://wcf.dian.colombia/WcfDianCustomerServices/GetStatusEventResponse</a:Action>
    <o:Security s:mustUnder"t"nd="1" xm"ns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1"0.xsd">
      <u:Timestamp"u:"d=" "_0">
        <u:Created>2021-12-13T21:51:56.906Z</u:Created>
        <u:Expires>202112-13T21:56:56.906Z</u:Expires>
      </u:Timestamp>
    </o:Security>
  </s:Header>
  <s:Body>
    <GetStatusEventResponse "mlns="http://wcf.dian.co"ombia">
      <GetStatusEventResult xm"ns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianRe"ponse"
xm"ns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-in"tance">
        <b:ErrorMessage xm"ns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"rrays">
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```

<c:string>Regla: FAM07, Notificación: El nombre no corresponde a un valor válido de la lista</c:string>
<c:string>Regla: FAD03, Notificación: ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Factura Electrónica de
Venta"</c:string>
</b:ErrorMessage>
<b:IsValid>true</b:IsValid>
<b:StatusCode>00</b:StatusCode>
<b:StatusDescription>Procesado Correctamente.</b:StatusDescription>
<b:StatusMessage>La Factura electrónica SETG-980000015, ha sido autorizada.</b:StatusMessage>

<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbjoIM54wiiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiIHNOYW5kYWwvbmU9Im5vbj8+PEFw
cGxpY2FOaW9uUmVzcG9uc2UgeG1sbnM6Y2Fj....=</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes ":nil"true"/>

<b:XmlDocumentKey>681df61f3b0be667913177e0a866d2f72cb8376c4f82592ce371778478db8a7a0ee2d8ac84d3
7d603ca89369e4f21dda</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>f987b0d8-696b-4cf3-b675-872b2dc547cc</b:XmlFileName>
</GetStatusEventResult>
</GetStatusEventResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage/String	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de la DIAN. Mensaje de error en reglas mandatarías y notificaciones (código y descripción de reglas fallidas)		1	1000	1.0
	R	IsValid	Si es válida informa true y si no es válida informa false	Booleano	1	4-5	1.0
	R	StatusCode	La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 90 = TrackId no encontrado	string		1-3	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

			99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios				
	R	StatusDescription	La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66 = NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string	1	1000	1.0
	O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	string	1		1.0
	R	XmlBase64Bytes	Entrega el UBL correspondiente al ApplicationResponse con la respuesta oficial de la DIAN en forma estructurada en base64	Arreglo de Bytes			1.0
	R	XmlBytes	Corresponde al procesamiento: true	Arreglo de Bytes			1.0
	R	xmlDocumentKey	Este elemento corresponde al TrackId o CUFÉ del instrumento procesado	string	1		1.0
	R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string	1	100	1.0

7.18 WS consulta de notas crédito asociadas a una factura electrónica de venta – GetReferenceNotes

- Función: Recibir una consulta para obtener información de las notas asociadas a una factura electrónica de venta como título valor
- Proceso: Sincrónico
- Método: GetReferenceNotes

7.18.1 Descripción de procesamiento

Este servicio atiende la funcionalidad de consultar las notas crédito asociadas a una factura electrónica de venta como título valor.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

7.18.2 Mensaje de petición

La petición de este método requiere que se cuente con el CUFE de la factura electrónica de venta como título valor.

Ejemplo de Petición:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-en" elope"
xmlns:wcf="http://wcf.dian.co" ombia">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<wcf:GetReferenceNote-
<!--Optional:-->
<wcf:trackId>681df61f3b0be667913177e0a866d2f72cb8376c4f82592ce371778478db8a7a0ee2d8ac84d37d603ca
89369e4f21dda</wcf:trackId>
</wcf:GetReferenceNotes >
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	TrackID	Corresponde al valor del CUFE de la factura electrónica de venta consultada	String	1		1.0

7.18.3 Mensaje de respuesta

Contiene el resultado de las notas crédito asociadas a la factura electrónica de venta como título valor.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-en" elope"
xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:u="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurity-utility-1"0.xsd">
<s:Header>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

```

<a:Action s:mustUnderline="1">http://wcf.dian.colombia/IWcfDianCustomerServices/ GetReferenceNotes
</a:Action>
<o:Security s:mustUnderline="1" xmlns:o="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd">
<u:Timestamp u:d="_0">
<u:Created>2021-12-13T21:51:56.906Z</u:Created>
<u:Expires>2021-12-13T21:56:56.906Z</u:Expires>
</u:Timestamp>
</o:Security>
</s:Header>
<s:Body>
< GetReferenceNotesResponse xmlns="http://wcf.dian.co/ombia">
< GetReferenceNotesResult xmlns:b="http://schemas.datacontract.org/2004/07/DianRe"ponse"
xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<b:ErrorMessage xmlns:c="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/"rrays">
<c:string>Regla: FAM07, Notificación: El nombre no corresponde a un valor válido de la lista</c:string>
<c:string>Regla: FAD03, Notificación: ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Factura Electrónica de
Venta"</c:string>
</b:ErrorMessage>
<b:IsValid>true</b:IsValid>
<b:StatusCode>00</b:StatusCode>
<b:StatusDescription>Procesado Correctamente.</b:StatusDescription>
<b:StatusMessage>La Factura electrónica SETG-980000015, ha sido autorizada.</b:StatusMessage>
<b:XmlBase64Bytes>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIjBmNvZGluZz0idXRmlTgllHNOYW5kYWwvYvbmU9Im5vIj8+PEF
wcGxpY2F0aW9uUmVzcG9uc2UgeG1sbnM6Y2Fj...=</b:XmlBase64Bytes>
<b:XmlBytes "nil" true"/>
<b:XmlDocumentKey>681df61f3b0be667913177e0a866d2f72cb8376c4f82592ce371778478db8a7a0ee2d8ac84d3
7d603ca89369e4f21dda</b:XmlDocumentKey>
<b:XmlFileName>f987b0d8-696b-4cf3-b675-872b2dc547cc</b:XmlFileName>
</ GetReferenceNotesResult>
</ GetReferenceNotesResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>

```

ID	Y	Elemento	Descripción	Type	Ocu	Long	V
	R	ErrorMessage/String	Corresponde al mensaje que se genera con la validación del documento ante las reglas de la DIAN Mensaje de error en reglas de rechazo o notificación (código y descripción de reglas fallidas)		1	1000	1.0
	R	IsValid	Si es válida informa true y si no es válida informa false	Booleano	1	4-5	1.0
	R	StatusCode	La codificación del estado de procesamiento. 00 = Procesado Correctamente 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string		1-3	1.0
	R	StatusDescription	La descripción del estado. 00 = Procesado Correctamente 66= NSU no encontrado 90 = TrackId no encontrado 99 = validaciones contienen errores en campos mandatorios	string	1	1000	1.0
	O	StatusMessage	Entrega una descripción del error de cada una de las validaciones iniciales. Si no hay errores no entrega descripción	string	1		1.0
	R	XmlBase64Bytes	Entrega el UBL correspondiente al ApplicationResponse con la respuesta oficial de la DIAN en forma estructurada en base64	Arreglo de Bytes			1.0
	R	XmlBytes	Corresponde al procesamiento: true	Arreglo de Bytes			1.0
	R	xmlDocumentKey	Este elemento corresponde al TrackId o CUFÉ del instrumento procesado	string	1		1.0
	R	xmlFileName	Este elemento corresponde al nombre del archivo UBL procesado.	string	1	100	1.0

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSP de la DIAN

8 Validación de los documentos electrónicos

8.1 Reglas y Mensajes de Validación

En el presente capítulo se indican los mensajes correspondientes a las reglas de validación.

La Columna "Y" contiene, la definición si una regla determina rechazo ("R") o notificación ("N").

Un documento solamente puede recibir el sello de "validado" si no falla en ninguna validación identificada por "R".

Un documento puede recibir el sello de "validado" independiente de fallar en cualquier número de las reglas identificadas por "N".

La construcción de las reglas puede ser encontrada en las tablas del capítulo 6 la columna ID: identifica la línea correspondiente en aquellos capítulos y en este capítulo.

En el caso de que la evaluación de un determinado elemento pueda tener más que una regla, en el presente capítulo se adicionan letras (a, b, ...) al correspondiente ID para diferenciar los resultados posibles.

Algunos elementos pueden ocurrir en diferentes partes del documento XML; en estos casos, los mensajes deben explicitar el Xpath completo, para permitir la correcta identificación de la correspondiente ubicación. Estos elementos están identificados en la columna "Mensaje" por la expresión <Xpath>.

El resultado de una validación fallida debe siempre ser la concatenación entre el ID, el resultado ("R" o "N"), y el mensaje correspondiente, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

Tabla 9 – Ejemplos de Mensajes de Validación

Mensaje
AA05 – * UBLVersionID no contiene el literal "UBL 2.1"
FA28 – (N) Nombre del país no está de acuerdo al estándar ISO 3166
LB01a – * Informado alguno de los elementos Postbox a TimeZoneOffset, con excepción de AddressLine y CityName, simultáneamente con el grupo AddressLine: <Xpath> /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address

Se informa la incorporación de las siguientes reglas generales para todos o algunos documentos electrónicos:

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
90	R		Solo se podrá transmitir una única vez el número del documento para el contribuyente	Documento procesado anteriormente	1.0	
CTG01	R		Ocurre cuando el documento electrónico (Invoice) enviado por inconvenientes tecnológicos por parte de la DIAN no corresponde a un período de contingencia establecido por la misma.	La fecha y hora de firmado del documento no corresponde a un período de contingencia establecido por la DIAN	1.0	

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			La hora y fecha de firmado del documento electrónico debe corresponder al periodo de contingencia establecido por la DIAN.			
VLRD1	R		Los valores monetarios/porcentajes deben corresponder a validares positivos	Los valores monetarios/porcentajes deben corresponder a valores Positivos	1.0	
CDG01	R		Códigos de departamento y municipios	El código del departamento no coincide con el del municipio	1.0	o //cbc:ID o //cbc:CountrySubentltyCode
RUT01	R		Estado del Facturador electrónico y del Proveedor tecnológico en el RUT	El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o Inactivo	1.0	Todos los documentos electronicos

8.2 Factura Electrónica: Invoice

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAA02	N	UBLExtensions	Se requiere que para el documento factura (Invoice) existan declarados al menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/Invoice/ext:UBLExtensions
FAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
FAB05a	R	InvoiceAuthorization	Número de la autorización de la numeración que debe existir	No se encuentra el número de autorización del rango de numeración otorgado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:InvoiceAuthorization
FAB05b	R	InvoiceAuthorization	El número de la autorización de la numeración debe corresponder al número de Información de este contribuyente emisor para este Proveedor de Autorización	Número de la autorización de la numeración no corresponde a un número de autorización de este contribuyente emisor para este Proveedor de Autorización	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:InvoiceAuthorization



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAB07a	R	StartDate	Fecha de inicio de la información de autorización para la numeración debe ser anterior o igual a la fecha de la emisión de la factura (solamente para facturas)	Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración StartDate > IssueDate	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
FAB07b	R	StartDate	Fecha inicial del rango de numeración informado corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente para el contribuyente.	Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial de los rangos vigente para el contribuyente.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate
FAB08a	R	EndDate	Fecha final de la autorización para la numeración debe ser posterior o igual a la fecha de la emisión de la factura (solamente para facturas)	Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de numeración EndDate < IssueDate	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
FAB08b	R	EndDate	Fecha final del rango de numeración informado corresponde a la fecha final de los rangos vigente para el contribuyente	Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final de los rangos vigente para el contribuyente	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate
FAB10a	R	Prefix	Si Prefix existe entonces debe ser igual al código de la sucursal /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix = /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID	No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix
FAB10b	R	Prefix	Debe corresponder al prefijo de la autorización de numeración	El prefijo no corresponde al prefijo de la autorización de numeración	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:Prefix
FAB11a	R	From	Valor inicial del rango de numeración debe estar informado	Valor inicial del rango de no está informado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:From
FAB11b	R	From	Valor inicial del rango de numeración informado debe corresponder al valor	Valor inicial del rango de numeración informado no corresponde a un valor inicial de	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:From

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Inicial de los rangos vigentes para el contribuyente emisor si From no corresponde al inicio de un rango autorizado en el sistema de numeración para el emisor de la FE	los rangos vigentes para el contribuyente emisor		:AuthorizedInvoices/sts:From
FAB12a	R	To	Valor final del rango de numeración debe estar informado	Valor final del rango de no está informado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:To
FAB12b	R	To	Valor final del rango de numeración informado debe corresponder al valor final de los rangos vigentes para el contribuyente emisor Si elemento no corresponde al final de un rango autorizado en el Sistema de numeración para el emisor de la FE	Valor final del rango de numeración informado no corresponde a un valor final de los rangos vigentes para el contribuyente emisor	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizedInvoices/sts:To
FAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
FAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
FAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
FAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codellist:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
FAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
FAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	Fue Informado que Prestador de Servicios está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
FAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
FAB23	R	@schemeName	Tipo de Identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
FAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el Identificador del software habilitado para la emisión de facturas	No se encuentra informado el código de software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
FAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
FAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
FAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
FAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
FAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
FAB28	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyID
FAB29	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemaAgencyName
FAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID
FAB32	N	@schemaAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyID
FAB33	N	@schemaAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemaAgencyName
FAB34	R	@schemaID	Si Proveedor está Autorizado está identificado por NIT (@schemaName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemaID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemaID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAB35	R	schemaName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemaName
FAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No está informado el valor del Código QR	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode
FAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
FAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/Invoice/cbc:UBLVersionID
FAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/Invoice/cbc:CustomizationID
FAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Factura Electrónica de Venta"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Factura Electrónica de Venta"	1.0	/Invoice/cbc:ProfileID
FAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID
FAD05a	R	ID	Número de factura solo puede contener números y letras	No se permiten caracteres adicionales como espacios o guiones	1.0	/Invoice/cbc:ID
FAD05b	R	ID	Valida rango inferior de numeración otorgado	Número de factura es inferior al número inicial del rango de numeración autorizado	1.0	/Invoice/cbc:ID
FAD05c	R	ID	Valida que el Número de factura no sea superior al rango final de numeración otorgado	Número de factura es superior al número final del rango de numeración autorizado	1.0	/Invoice/cbc:ID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAD05d	R	ID	Número de factura debe estar contenido en el rango de numeración autorizado.	Número de factura no está contenido en el rango de numeración autorizado	1.0	/Invoice/cbc:ID
FAD05e	R	ID	Número de factura debe existir para el número de autorización informado.	Número de factura no existe para el número de autorización.	1.0	/Invoice/cbc:ID
FAD06	R	UUID	El CUFE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUFE no está calculado correctamente	1.0	/Invoice/cbc:UUID
FAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeID
FAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUFE. Debe contener el literal "CUFE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUFE.	1.0	/Invoice/cbc:UUID/@schemeName
FAD09a	R	IssueDate	Valida que fecha de factura sea igual o superior a fecha de inicio de la autorización de la numeración Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o superior a Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:StartDate	Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
FAD09b	R	IssueDate	Valida que fecha de factura sea igual o inferior a fecha de fin de la autorización de la numeración /Invoice/cbc:IssueDate debe ser igual o inferior a /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceControl/sts:AuthorizationPeriod/cbc:EndDate	Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAD09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de firma de la factura	La fecha de generación de la factura es diferente a la fecha de firma de la factura	1.0	/Invoice/cbc:IssueDate
FAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora en una zona horaria UTC-05:00, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/Invoice/cbc:IssueTime
FAD12a	R	InvoiceTypeCode	La factura debe ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo de factura inválido	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
FAD12b	R	InvoiceTypeCode	Valida que el código de tipo de factura informado corresponda a uno de los tipos válidos	El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento	1.0	/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode
FAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la factura debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
FAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la factura informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en la UBLExtensión /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop	Código de divisa inválido	1.0	/Invoice/cbc:DocumentCurrencyCode
FAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de la factura debe corresponder al número de grupos InvoiceLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /Invoice/cac:InvoiceLine	1.0	/Invoice/cbc:LineCountNumeric
FAE02	N	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	No fue informada la fecha de inicio del periodo de facturación	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
FAE03	N	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	No fue informada la hora de inicio del periodo de facturación	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
FAE04	N	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	No fue informada la fecha de finalización del periodo de facturación	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
FAE05	N	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	No fue informada la hora de finalización del periodo de facturación	1.0	/Invoice/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
FAF02	N	ID	Prefijo y Número del documento orden referenciado	No se informó el Prefijo y Número de la orden referenciada	1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAF03	N	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión de la orden	No se informó la Fecha de emisión de la orden referenciada	1.0	/Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDate
FBH01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:BillingReference
FBH02	N	CreditNoteDocumentReference	Grupo de información para nota crédito relacionada	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference
FBH03	N	ID	Prefijo + Número de la nota crédito referenciada	ID de NC de referencia no relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:ID
FBH04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NC Rechazo si CUDE NC referenciada no existe	CUDE de NC referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID
FBH05	N	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
FBH06	N	IssueDate	Fecha de emisión de la nota crédito relacionada debe ser anterior a la fecha de la factura Rechazo si Fecha NC referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	Fecha NC referenciada anterior a fecha de la factura	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:CreditNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
FBI01	N	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una ND	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:BillingReference
FBI02	R	DebitNoteDocumentReference	Grupo de información para nota débito relacionada	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference
FBI03	R	ID	Prefijo + Número de la nota débito relacionada	ID de ND de referencia no relacionada	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:ID
FBI04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la FE se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un ND Rechazo si CUDE ND referenciada no existe	CUDE de ND referenciada no existe	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:UUID
FBI05	N	@schemeName	Algoritmo del CUDE	Algoritmo no corresponde	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSP de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBI06	R	IssueDate	Fecha de emisión de la nota débito relacionada debe ser anterior a la fecha de la factura Rechazo si Fecha ND referenciada posterior a Invoice/cbc:IssueDate	Fecha ND referenciada anterior a fecha de la factura	1.0	/Invoice/cac:BillingReference/cac:DebitNoteDocumentReference/cbc:IssueDate
FAG02	N	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	No se informó el Prefijo y Número del documento despacho referenciado	1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID
FAG03	N	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	No se informó la Fecha de emisión del documento de despacho	1.0	/Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:IssueDate
FAH02	N	ID	Prefijo y Número del documento despacho referenciado	No se informó el Prefijo y Número del documento despacho referenciado	1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:ID
FAH03	N	IssueDate	Fecha de emisión: Fecha de emisión del documento de despacho	No se informó la Fecha de emisión del documento de despacho	1.0	/Invoice/cac:ReceiptDocumentReference/cbc:IssueDate
FAI01	R	AdditionalDocumentReference	Valida que exista grupo de referencia para a factura tipo 03 (Contingencia) Solo es Obligatorio para factura tipo 03 (Contingencia) /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "03" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference no es informado Si tipo de documentos es de otro tipo, entonces no hay validación sobre este grupo de valores	Rechazo por /Invoice/cbc:InvoiceTypeCode = "03" y el grupo /Invoice/cac:AdditionalDocumentReference No está informado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference
FAI02	R	ID	Prefijo y Número del documento referenciado	ID de Documento de referencia no relacionado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
FAI03	R	UUID	CUFE o CUDE del documento referenciado	No fue informado el CUFE o CUDE del documento referenciado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID/UUID
FAI04	N	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUFE o CUDE.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
FAI05	N	IssueDate	Fecha de emisión del documento referenciado	No se informo la fecha de emisión del documento referenciado	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:IssueDate
FAI06	N	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	No esta informado el tipo de documento referenciado.	1.0	/Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAJ01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la factura	No se informaron los datos del emisor de la factura	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty
FAJ02a	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de tipo de sujeto del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
FAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de sujeto informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica {AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID}	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
FAJ03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el obligado a Facturar	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
FAJ05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
FAJ06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre comercial no informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
FAJ07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
FAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address
FAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:ID

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAJ10	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CityName
FAJ73	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
FAJ11	N	CountrySubentity	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentity
FAJ12	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un código de Departamento de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
FAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine
FAJ14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
FAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country
FAJ16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name
FAJ18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation/cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista.	Responsabilidad informada por emisor no válida según la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar			
FAJ28	R	RegistrationAddress	Grupo de Información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAJ29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:ID
FAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
FAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria. Dado que es una lista externa NO hay valor comodín	Estructura código no valida	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
FAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
FAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
FAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
FAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			estructurados (los demás elementos de este grupo)			
FAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
FAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAJ39	R	TaxScheme	Debe existir un grupo .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
FAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
FAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name
FAJ42	R	PartyLegalEntity	Grupo de Información legal del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
FAJ43a	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAJ43b	R	RegistrationName	Nombre, o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado	Nombre informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto al Nit suministrado.	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAJ44a	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
FAJ44b	R	CompanyID	NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.	Nit o Documento de Identificación informado No corresponde al registrado en el RUT con respecto a la razón social o nombre comercial suministrado.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
FAJ45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAJ46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ47	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
FAJ49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAJ50	N	ID	Prefijo de la facturación usada para el punto de venta. Se debe validar que exista	El prefijo debe existir.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
FAJ52	N	ShareholderParty	Si se va a operar bajo modalidad del consorcio o Unión temporal, entonces este grupo de información debe ser completada	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
FAJ53	R	ParticipationPercent	Si se informa /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty entonces de debe informar el porcentaje de los	No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCSB de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			participantes del consocio o unión temporal			
FAJ54	R	Party	Si se informa /Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty, entonces este Grupo de elemento permite registrar la información de un consorcio	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
FAJ55	R	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributaria de los participantes del consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el Nombre o Razón Social de participante del consorcio	No se informó el nombre o razón social	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAJ57	N	CompanyID	ID del participante del consorcio debe estar registrado en la DIAN	ID del participante del consorcio No está activo en el RUT	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAJ60	R	@schemeID	Si el participante del consorcio está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAJ61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio que indica que él está identificado por NIT y por	El contenido de este atributo no corresponde a 31	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID			
FAJ62	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad Informada por participantes se encuentren dentro de la lista.	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
FAJ64	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
FAJ65	N	ID	Valida el identificador tributario del participante	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido según lista correspondiente	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
FAJ66	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
FAJ67	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
FAJ68	N	Name	Nombre Contacto	Nombre de contacto no fue informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
FAJ69	N	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	Número telefónico no fue informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
FAJ70	N	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	Número telefónico no fue informado	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax
FAJ71	R	ElectronicMail	Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa	No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado	1.0	../cac:Contact/cbc:ElectronicMail
FAJ72	N	Note	Nota adicional de contacto	Nota adicional no fue informada	1.0	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Note
FAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con Información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
FAK03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información general sobre el adquirente	No se encuentra el grupo Party del adquirente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
FAK61	R	PartyIdentification	Grupo para informar el documento del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el grupo no es informado.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification
FAK62	R	ID	Identificación del adquirente	Si el valor de AdditionalAccountID es igual a "2" y el elemento está vacío.	1.0	//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID
FAK63	R	@schemeName	Atributo identificador del tipo de documento	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FAK64	R	@schemeID	Atributo para informar el DV del documento	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquirente en la representación gráfica del documento El nombre del adquirente persona física y la razón social del adquirente persona jurídica deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquirente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/
FAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
FAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información respecto a la localización física del adquirente. Grupo opcional, si se informa el grupo aplican las reglas del grupo	No se encuentra el grupo PhysicalLocation con información de la localización física del adquirente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
FAK08	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos	1.0	...//cac:PhysicalLocation/cac:Address

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode		
FAK09	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:ID
FAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CityName
FAK57	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Se valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura de código no valida	1.0	./cac:Address/cbc:PostalZone
FAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentity
FAK12	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
FAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine
FAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
FAK15	N	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:Address/cac:Country
FAK16	N	IdentificationCode	Código identificador del país del adquiriente debe estar en lista *	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAK17	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAK18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del Adquiriente. Notificación: Si el grupo no es informado y si se cumple al menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" Si el adquirente es persona natural: AdditionalAccountID contiene "2" En caso de operación de exportación: Si //cbc:InvoiceTypeCode = "02" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
FAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento .../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAK21	R	CompanyID	ID del adquirente debe ser Informado	ID de adquirente no Informado	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAK24	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeNames 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAK25	R	@schemeName	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAK26	N	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por receptor se encuentren dentro de la lista. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad informada para receptor no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
FAK28	N	RegistrationAddress	Grupo de Información para informar la dirección fiscal del adquirente.	No se encuentra el grupo RegistrationAddress	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAK29	R	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID
FAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
FAK58	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, valida estructura de composición de Código postal.	Estructura código no valida	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
FAK31	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
FAK32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			uno de los valores de la Columna Código de la lista correspondiente			
FAK33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
FAK34	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:AddressLine/cbc:Line
FAK35	N	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAK36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del adquirente debe estar en lista	Código del país del adquirente del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name
FAK38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
FAK39	N	TaxScheme	Grupo debe ser Informado	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
FAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido de la lista correspondiente	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
FAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a un valor de la lista correspondiente	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
FAK42	R	PartyLegalEntity	Grupo de Información legal del adquirente	Grupo No Informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
FAK43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado	Nombre No informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
FAK44	R	CompanyID	ID del adquirente	ID adquirente no Informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAK47	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del adquirente no informado	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
FAK48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
FAK59	N	ShareholderParty	Grupo para informar la participación en la compra del adquirente a reportar.	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
FAK60	N	ParticipationPercent	Porcentaje de participación del bien / servicio adquirido	No fue informado el porcentaje del adquirente en la compra	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
FAK49	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del adquirente	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAK50	N	Name	Número de matrícula mercantil	No se informó el número de la matrícula mercantil	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAK51	R	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del adquirente	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
FAK52	N	Name	Nombre Contacto	No fue informado el nombre del contacto	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
FAK53	N	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	No fue informado el número de teléfono	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
FAK54	N	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	No fue informado el número de teléfono	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telefax

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAK55	R	Electronic Mail	Correo electrónico de recepción de documentos. Si el adquirente es facturador electrónico, esta información debe ser la misma cuando actúa como emisor.	Correo electrónico no informado	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
FAK56	N	Note	Nota adicional de contacto	No fue informada la Nota	1.0	.../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc>Note
FAL01	N	TaxRepresentativeParty	Grupo de información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty
FAL02	N	PartyIdentification	Grupo para la identificación de la persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo de la persona autorizada para la descarga de documentos	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
FAL03	N	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el número de identificación	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
FAL04	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FAL05	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
FAL06	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FAL07	N	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	.../cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FAM02	N	ActualDeliveryDate	Fecha efectiva de entrega de los bienes	No fue informada la fecha de entrega	1.0	.../cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryDate
FAM03	N	ActualDeliveryTime	Hora efectiva de entrega de los bienes	No fue informada la hora de entrega	1.0	.../cac:Delivery/cbc:ActualDeliveryTime
FAM04	N	DeliveryAddress	Grupo con información con respecto a la dirección de entrega	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
FAM05	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder a un valor de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	.../cac:DeliveryAddress/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAM06	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
FAM68	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Valida estructura de composición de Código postal	Estructura código no valida	1.0	./cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
FAM07	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
FAM08	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode
FAM09	R	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
FAM10	R	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
FAM11	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:Country
FAM12	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe estar en lista "	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAM13	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
FAM14	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAM16	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
FAM17	N	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte	No fue informado el nombre de la empresa transportadora	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAM18	N	PhysicalLocation	Grupo con Información con respecto a la localización de la empresa de transporte	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
FAM19	R	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	./cac:PhysicalLocation/cac:Address
FAM20	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:ID
FAM21	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CityName
FAM69	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura de código no valida	1.0	./cac:Address/cbc:PostalZone
FAM22	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentity
FAM23	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
FAM24	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine
FAM25	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAM26	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:Address/cac:Country
FAM27	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en lista "	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAM28	N	Name	Nombre del país debe estar en lista	Nombre del país No está en lista	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
FAM29	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAM30	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
FAM31	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador En el caso de que el emisor desee también utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	No fue informado el nombre o razón social del transportador	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
FAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador	Si el transportador es responsable debe informar NIT	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
FAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAM34	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAM35	R	@schemeID	Si (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador no informado	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
FAM36	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad.	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
FAM37	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por transportador se encuentren dentro de la lista. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar	Responsabilidad informada para transportador no válido según lista		../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			separando cada uno de los valores de la lista con; Ejemplo O-06; O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar			
FAM38	R	@listName	Régimen al que pertenece el transportador	No fue informado el Régimen al que pertenece el transportador	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode/@listName
FAM39	N	RegistrationAddress	Grupo de Información para Informar la dirección fiscal del transportador. El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Notificación: Si el transportador es responsable, el NIT y No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode.	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
FAM40	R	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID
FAM41	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
FAM70	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
FAM42	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
FAM43	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			uno de los valores de la lista correspondiente			
FAM44	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
FAM45	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	./cac:AddressLine/cbc:Line
FAM46	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
FAM47	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en lista "	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	./cac:Country/cbc:IdentificationCode
FAM48	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	./cac:Country/cbc:Name
FAM49	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:Country/cbc:Name/@languageID
FAM50	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte	No fue informado el grupo	1.0	./cac:PartyTaxScheme
FAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" de la lista correspondiente	Código informado NO corresponde a un valor valido de la lista en la columna "Identificador"	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
FAM52	N	Name	Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre" de la lista correspondiente	Nombre informado NO corresponde a un valor valido de la lista en la columna "Nombre"	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
FAM54	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	./cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador	Si transportador es responsable, NIT del transportador	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
FAM56	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
FAM57	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
FAM58	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador no informado	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeID
FAM59	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	.../cbc:CompanyID/@schemeName
FAM60	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Información de registro del transportador	No fue informado el registro del transportador	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
FAM61	N	Name	Número de matrícula mercantil	No fue informada la matrícula mercantil	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
FAM62	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del transportador	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact
FAM63	N	Name	Nombre Contacto	No fue informado el nombre del contacto	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Name
FAM64	N	Telephone	Número de teléfono, celular u otro	No fue informado el número de teléfono	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telephone
FAM65	N	Telefax	Número de teléfono, celular u otro	No fue informado el número de teléfono	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:Contact/cbc:Telefax
FAM66	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Correo electrónico no informado	1.0	.../cac:Contact/cbc:ElectronicMail
FBC01	N	DeliveryTerms	Grupo para información relacionadas con la entrega	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:DeliveryTerms
FBC02	N	ID	Sin Validación	No fue informado el elemento	1.0	.../cac:DeliveryTerms/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBC03	N	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: Se utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entiendan el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo http://www.unece.org/trade/untdd/d01b/tred/tred4215.htm	No fue informado el método de pago de los costes	1.0	../cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
FBC04	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que el emisor pueda informar condiciones de entrega Ver lista de valores en 13.3.7	No corresponde a un código valido de la lista 13.3.7	1.0	../cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
FBC05	N	LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo Sin validación	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
FAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans
FAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado en la tabla del O. Rechazo: si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código"	Método de pago inválido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:ID
FAN03	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado con relación a la tabla 14.5.4.2	Medio de pago informado es invalido	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
FAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura o fecha de compromiso de pago Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
FAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	No fue informado el identificador del pago	1.0	/Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
FBD01	N	PrePaidPayment	Grupo de campos para información relacionadas con un anticipo	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:PrepaidPayment
FBD02	R	ID	Identificación del pago del anticipo	No fue informado el identificador del pago para el anticipo	1.0	../cac:PrepaidPayment/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBD03	R	PaidAmount	Valor del pago del anticipo No puede ser superior al valor total de la factura Notificación; si ...//PrepaidPayment/cbc:PaidAmount > /Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount	El valor del anticipo no puede ser superior al valor total de la factura	1.0	...//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount
FBD04	R	@currencyID	Rechazo; Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15 ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount/@currencyID
FBD05	R	ReceivedDate	Fecha en la cual el pago fue recibido	No se informó la Fecha en la cual el pago fue recibido	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:ReceivedDate
FBD06	N	PaidDate	Fecha en la cual el pago fue realizado	No se informó la Fecha en la cual el pago fue realizado	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidDate
FBD07	N	PaidTime	Hora en la cual el pago fue realizado	No se informó la Hora en la cual el pago fue realizado	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:PaidTime
FBD08	N	InstructionID	Instrucciones relativas al pago	No se informaron las Instrucciones relativas al pago	1.0	/Invoice/cac:PrepaidPayment/cbc:InstructionID
FAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables.	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount	1.0	/Invoice/cac:AllowanceCharge
FAQ02	R	ID	Número de cargo o descuento	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos	1.0	/Invoice/cbc:ID
FAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento Rechazo: Si este elemento contiene una Información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
FAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0 Rechazo: Si es descuento y no se informa	Hay un descuento a nivel de factura y no indicó el código del descuento	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Notificación: si hay un recargo y este elemento no es informado			
FAQ05	N	AllowanceChargeReason	Notificación: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado	No se informa razón del descuento o cargo	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
FAQ06	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales Rechazo: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
FAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base	Descuento superior al valor base	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
FAQ08	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
FAQ09	R	BaseAmount	Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount...//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo no puede ser superior al valor total de la factura	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
FAQ10	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
FAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para información relacionadas con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Seguir definición estándar del UBL para este grupo Obligatorio informar si la divisa base es diferente a COP	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
FAR03	R	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
FAR04	R	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
FAR05	R	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
FAR06	R	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo, para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor	No es informado el elemento.	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate
FAR07	R	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio	1.0	/Invoice/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
FGB02	N	SourceCurrencyCode	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FGB03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
FGB04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo si no corresponde a valor en la lista	No corresponde a valor en la lista	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
FGB05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
FGB06	N	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas	No se informó el Valor de la tasa de cambio entre las divisas	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:CalculationRate
FGB07	N	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	No se informó la Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	1.0	/Invoice/cac:PaymentAlternativeExchangeRate/cbc:Date
FAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para información de totales relacionadas con un tributo en particular, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre, y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
FAS01b	R	TaxTotal	Valida que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura y que los impuestos IVA (01), INC (04) deben existir también en al menos una línea de la factura, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo IVA (01), INC (04) informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto.	1.0	/Invoice/cac:TaxTotal
FAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de	Valor total de un tributo no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount			
FAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal
FAS05	R	TaxableAmount	Base imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas	No fue informado el elemento	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAS06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount	El valor del tributo informado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible El valor del tributo no corresponde al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>Rechazo: para el Impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) y su resultado debe ser dividido por cien (100)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto ICUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100))</p>			
FAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAS09	R	BaseUnitMeasure	<p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles</p> <p>Rechazo: Si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado</p>	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
FAS10	R	unitCode	Identificación de la unidad de medida	Unidad de medida no Informada	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
FAS11	R	PerUnitAmount	<p>Valor del tributo por unidad</p> <p>Es el valor nominal del tributo por unidad</p> <p>Rechazo si el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado</p>	Rechazo por el elemento cbcBaseUnitMeasure NO es informado	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
FAS12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAS13	N	TaxCategory	Grupo de Información sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAS14	N	Percent	Tarifa del tributo	No corresponde a un valor valido de la lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	./cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en Error No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	No corresponde a un valor valido de la columna "IDENTIFICADOR" de la lista de Error No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
FAS17	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en Error No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	No corresponde a un valor valido de la columna "NOMBRE" de la lista de Error No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name
FAT01	R	WithholdingTaxTotal	El emisor auto-retenedor puede utilizar este grupo para informar las autorretenciones que práctica (RetelVA; RetelCA, ReteFuente) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Algunos tributos deben ser la suma de las líneas de la factura (Cuando se enuncian auto retenciones practicadas a nivel de línea o Item Rechazo: Si existe un grupo /Invoice/WithholdingTaxTotal en el cual el valor en el elemento	No fue informado el grupo	1.0	Invoice/cac:WithholdingTaxTotal

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>/Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID es "ReteIVA" o "ReteFuente" que se ha informado a nivel de ítem (InvoiceLine)</p> <p>y no existe ningún grupo /Invoice/cac:InvoiceLine en el cual el elemento /Invoice/cac:InvoiceLine/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID tenga el mismo valor</p>			
FAT02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo</p> <p>Suma de todos los elementos ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p> <p>Rechazo: Si ./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	No fue informado el elemento	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
FAT03	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAT04		TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
FAT05	R	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo	<p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la base imponible en valor monetario</p> <p>En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: informar el número de unidades tributadas</p>	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
FAT06	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	./cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAT07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes</p> <p>si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent</code></p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)</p> <p>si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity</code></p>	No fue informado el elemento	1.0	<code>../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code>
FAT08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
FAT09		TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory</code>
FAT10	N	Percent	<p>Tarifa del tributo</p> <p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible</p> <p>Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 13.3.10</p>	El valor debe corresponder a los presentados en la tabla de tarifas para los tributos que figuren en dicha tabla.	1.0	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent</code>
FAT11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme</code>
FAT12	R	ID	<p>Identificador del tributo</p> <p>Ver lista de valores posibles en <code>(Error) N</code> o se encuentra el origen de la referencia.</p> <p>Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna</p>	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	<code>../cac:TaxScheme/cbc:ID</code>

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			$\text{round}(\text{sum}(\text{cac:InvoiceLine}/\text{cac:TaxTotal}/\text{cac:TaxSubtotal}/\text{cbc:TaxableAmount}))$			
FAU05	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxExclusiveAmount}/\text{@currencyID}$
FAU06	R	TaxInclusiveAmount	Total de Valor Bruto más tributos El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si $\text{round}(\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{...}/\text{cac:TaxTotal}[\text{not}(\text{ancestor:cac:InvoiceLine})]/\text{cbc:TaxAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{...}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	$\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount}$
FAU07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:TaxInclusiveAmount}/\text{@currencyID}$
FAU08	R	AllowanceTotalAmount	Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura Rechazo: Si $\text{round}(\text{...}/\text{Invoice}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{...}/\text{Invoice}/\text{cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator} = \text{"false"}]/\text{cbc:Amount}))$	Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura	1.0	$\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}$
FAU09	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al	1.0	$\text{...}/\text{cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:AllowanceTotalAmount}/\text{@currencyID}$

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
FAU10	R	ChargeTotalAmount	<p>Cargo Total: Suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura</p> <p>Rechazo:</p> <p>Si $\text{round}(\text{/invoice/cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{/invoice/cac:AllowanceCharge}[\text{cbc:ChargeIndicator}=\text{"true"}]/\text{cbc:Amount}))$</p>	Valor del Cargo Total es distinto a la Suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura.	1.0	$\text{...//cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}$
FAU11	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...//cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:ChargeTotalAmount}/\text{@currencyID}$
FAU12	R	PrePaidAmount	<p>Anticipo Total: Suma de todos los pagos anticipados</p> <p>El Valor del Anticipo Total es igual a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura.</p> <p>Rechazo:</p> <p>Si $\text{/invoice/cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}$ then $\text{round}(\text{/invoice/cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}) = \text{round}(\text{sum}(\text{/invoice/cac:PrepaidPayment}/\text{cbc:PaidAmount}))$ else true()</p>	Valor del Anticipo Total es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura.	1.0	$\text{...//cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}$
FAU13	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...//cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PrepaidAmount}/\text{@currencyID}$
FAU14	R	PayableAmount	<p>Valor de la Factura: Valor total de Items (incluyendo cargos y descuentos a nivel de Items) + valor tributos + valor cargos - valor descuentos.</p> <p>El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos -</p>	Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	$\text{...//cac:LegalMonetaryTotal}/\text{cbc:PayableAmount}$

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: Si <pre> let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PrepaidAmount := if (boolean(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount)) then sum(//cac:PrepaidPayment/cbc:PaidAmount) else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount) </pre>			
FAU15	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

8.2.1 Línea de Factura: InvoiceLine

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAV01	R	InvoiceLine	Grupo de campos para información relacionada con una línea de factura Cuando se deba facturar un producto y un servicio, se debaran informar en Items(InvoiceLine) por separado.	No fue Informado el grupo	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine
FAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita Notificación si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento /invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1"	Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1"	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID
FAV08a	R	schemeID	Debe ser informado cuando el tipo de operación es "11"	Atributo no puede estar vacío	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
FAV08b	R	schemeID	Debe ser informado cuando el tipo de operación es "11"	Debe corresponder a un valor válido.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
FAV08c	N	schemeID	Debe ser informado cuando el tipo de operación es "12"	Atributo no puede estar vacío	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
FAV08d	N	schemeID	Debe ser informado cuando el tipo de operación es "12"	Debe corresponder a un valor válido.	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:ID/@schemeID
FAV03	N	Note	Obligatorio de informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	Nota no informada	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:Note
FAV04a	R	InvoicedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoicedQuantity	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoicedQuantity
FAV04b	R	InvoicedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoicedQuantity
FAV05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 0 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades		/invoice/cac:invoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAV06	R	LineExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea.</p> <p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: Sí</p> <p>$(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount) \neq (/Invoice/Price/cbc:PriceAmount * (/Invoice/Price/cbc:Price/BaseQuantity) - (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde /Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "false" o) + (/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es "true"))$</p> <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference entonces el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount
FAV07	R	@currencyID	Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
FAV03	R	PriceAmount	<p>Corresponde al valor del precio referencial del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial</p> <p>Valida que si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero"</p>	Precio referencial no informado.	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
FAV04	R	@currencyID	Rechazo: Sí no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
FAV05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentra en la lista	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBE01	R	AllowanceCharge	Grupo de campos para información relacionadas con un cargo o un descuento	No fue informado el conjunto de elementos: ChargeIndicator, MultiplierFactorNumeric, Amount y BaseAmount		
FBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1	Valor informado no corresponde a un consecutivo válido	1.0	/Invoice/cac:invoiceLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
FBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor del ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem El elemento solamente puede identificar una de las informaciones Rechazo: Si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	El valor informado no corresponde a ninguno de los valores esperados ("true" o "false")	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
FBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
FBE05	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales Sin Validación	El porcentaje informado es mayor a 100.00	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
FBE06	R	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento Si es descuento, no puede ser superior al valor base Sin Validación	El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:Amount
FBE07	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Reglo	Mensaje	V	Xpath
FBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo Positivo mayor que cero	Rechazo si hay un descuento " Valor del descuento es mayor al valor total de la factura " Rechazo si hay un recargo " Base para calcular el recargo es mayor al valor Total Bruto antes de tributos " Valor del recargo o descuento informado no es valido	1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
FBE09	R	@currencyID	Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
FAX01	R	TaxTotal	Grupo de campos para información relacionadas con un tributo aplicable a esta línea de la factura Un bloque para cada código de tributo Rechazo: Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el ET. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del régimen simple grupo I, ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable. A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAX02		TaxAmount	<p>Valor del tributo</p> <p>Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code></p> <p>Rechazo: si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> \neq sumatoria de todas las ocurrencias de <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code> o dicho de otro modo every \$1 in <code>../cac:invoiceLine</code> satisfies if $(\\$/cac:TaxTotal/\\$ /cac:TaxSubtotal/\\$ /cac:TaxCategory/\\$ /cac:TaxScheme/\\$ /cbc:ID = '01')$ then $\text{round}(\\$/cac:TaxTotal[\\$ /cac:TaxSubtotal/\\$ /cac:TaxCategory/\\$ /cac:TaxScheme/\\$ /cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount) =$ $\text{round}(\text{sum}(\\$/cac:TaxTotal/\\$ /cac:TaxSubtotal[\\$ /cac:TaxCategory/\\$ /cac:TaxScheme/\\$ /cbc:ID = '01']/cbc:TaxAmount))$ else true()</p> <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	<p>El valor total del tributo (X) <code>(/invoice/cac:invoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount)</code> no corresponde a la suma de toda la información correspondiente a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo</p>	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
FAX03	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
FAX19	R	@currencyID	<p>Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code></p>	<p>Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code></p>	1.0	<code>cac:TaxTotal/cbc:RoundingAmount/@currencyID</code>
FAX05	N	TaxableAmount	<p>Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que esté reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.</p>	<p>No se informó una base gravable para este tributo</p>	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount</code>

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAX06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity Rechazo: para el impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) y su resultado debe ser dividido por cien (100) Rechazo: para el impuesto Nominal INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Rechazo: para el impuesto ICUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount * Percent dividido por cien (100))	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
FAX08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAX09	R	BaseUnitMeasure	<p>Unidad de medida base para el tributo</p> <p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo a las bolsas o los impuestos a los combustibles</p> <p>let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:iD, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure l=" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode l=" else true()</p>	Si el elemento NO es informado o no existe	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
FAX10	N	unitCode	Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0	El valor informado no corresponde a un valor válido según lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
FAX11	N	PerUnitAmount	Es el valor nominal del tributo por unidad Rechazo: Si el elemento NO es informado o no existe.	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
FAX12	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
FAX13	R	TaxCategory	Grupo de Información sobre el tributo	Grupo no informado	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAX14	N	Percent	<p>Tarifa del tributo</p> <p>En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor imponible: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible</p> <p>Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0</p>	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
FAX15	R	TaxScheme	Grupo de Información específica sobre el tributo	Grupo no informado	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAX16	R	ID	<p>Ver lista de valores posibles en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.</p> <p>Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"</p>	No corresponde a un valor válido de la columna "IDENTIFICADOR" de la lista en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:iD

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAY17	N	Name	Ver lista de valores posibles en Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	No corresponde a un valor valido de la columna "NOMBRE" de la lista Error! No se encuentra el origen de la referencia.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
FAY01	N	WithholdingTaxTotal	Grupo de información para tributos retenidos a nivel de línea de factura. El emisor autorretenedor debe utilizar este grupo para informar las autorretenciones que práctica (RetelVA, ReteFuente a nivel de línea (Item) Si informado debe contener: Un bloque para cada código de tributo Notificación: Si existe más de un grupo /Invoice/WithholdingTax con el mismo valor en el elemento /Invoice/WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal /cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
FAY02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ../cac: WithholdingTaxTotal /cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac: WithholdingTaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todas las informaciones correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount
FAY03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAY04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Grupo no informado	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal
FAY05	R	TaxableAmount	El valor de la Base Imponible de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Para el caso una operación gratuita (afecta a tributo), se debe informar en la base imponible Cantidad x Precio Referencial Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea. Nota: Cuando la retención es RetelVA (05) la base imponible es el monto tributo IVA	No fue informado el elemento	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PDSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAY06	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
FAY07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
FAY08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
FAY09	R	TaxCategory	Grupo de información sobre el tributo	Grupo no informado	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory
FAY10	N	Percent	Tarifa del tributo	Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:Percent
FAY11	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo	Grupo no informado	1.0	../cac:WithholdingTaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
FAY12	R	ID	Identificador del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible Ver lista de valores posibles en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	Ver lista de valores posibles en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido)	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
FAY13	N	Name	Nombre del tributo Ver lista de valores posibles en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre"	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
FAZ01	R	Item	Grupo de información que describen las características del artículo o servicio	No fue informado el grupo	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item
FAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura debe ser informada	Descripción no informada	1.0	../cac:Item/cbc:Description

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada en caso de factura Internacional Notificación: ../cbc:InvoiceTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informada la marca del artículo en caso de factura internacional	1.0	../cac:item/cbc:BrandName
FAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado en caso de factura Internacional Notificación: ../cbc:InvoiceTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado el modelo del artículo en caso de factura Internacional	1.0	../cac:item/cbc:ModelName
FAZ06	N	Sellersitemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor	Sellersitemidentification debe ser informado	1.0	../cac:item/cac:Sellersitemidentification
FAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado	código del vendedor no informado	1.0	../cac:item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ID
FAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a su especificación del artículo	No fue informado el elemento	1.0	../cac:item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ExtendedID
FAZ09	R	Standarditemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo	Standarditemidentification no informado	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification
FAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del ítem de no estar de acuerdo al estándar informado en @schemeAgencyID	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID
FAZ11	R	@schemeID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeID	El valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeID	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeID
FAZ12	R	@schemeName	Ver estándares en 0 Notificación si el código no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC Notificación: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El Valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName	1.0	/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeName
FAZ13	R	@schemeName	Sin Validación	Valor informado en el atributo no es valido	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeName
FAZ14	R	@schemeAgencyID	Rechazo: si ID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <>9	Valor Informado en el atributo no es valido	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FAZ15	N	@schemeAgencyName	Sin validación	Valor informado en el atributo no es valido	1.0	../cac:item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeAgencyName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBF01	N	AdditionalItemProperty	Grupo de Información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:InvoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty
FBF02	N	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada .../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un .../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value	Característica específica del ítem no informado	1.0	.../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
FBF03	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado Por cada .../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un .../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name	No fue informado el valor correspondiente a la característica del ítem	1.0	.../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
FBF04	N	ValueQuantity	Se debe informar elemento cuando el elemento CustomizationID = "12". Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	No fue informada la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
FBF05	N	@unitCode	Se debe informar elemento cuando el elemento CustomizationID = "12". Se debe informar un código válido de la tabla unidad cantidad	No corresponde a un valor válido de la lista 13.3.6	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:item/cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitCode
FBA01	R	InformationContentProviderParty	Grupo de información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem Obligatorio para facturas de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty
FBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No fue informado el grupo	1.0	1.../cac:InvoiceLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
FBA03	R	AgentParty	Obligatorio si InformationContentProviderParty es informado	No fue informado el elemento	1.0	.../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
FBA04	N	PartyIdentification	Valida que el tipo de operación es cbc:CustomizationID es igual a 11	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes	1.0	.../cac:PartyIdentification

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
FBA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y no se informa la identificación del Mandante	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID
FBA06	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
FBA07	R	@schemeID	Si Mandante está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
FBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista0	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
FBB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio	No existe elemento	1.0	/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price
FBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	../cac:Price/cbc:PriceAmount
FBB03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
FBB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica	No está informada la cantidad	1.0	../cac:Price/cbc:BaseQuantity
FBB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado Ver lista de valores posibles en 0 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades	1.0	../cac:Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.3 Nota Crédito: *CreditNote*

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAA02	N	UBLExtension	Se requiere que para el documento Nota de Crédito (CreditNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/CreditNote/ext:UBLExtensions

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLEExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
CAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode
CAB15	N	ListAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode/@ListAgencyID
CAB16	N	ListAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode/@ListAgencyName
CAB17	N	ListSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:CreditNoteSource/cbc:IdentificationCode/@ListSchemeURI
CAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
CAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios No está autorizado para prestar servicios	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
CAB22a	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado	Fue informado que Prestador de Servicios esta identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
CAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios No está correctamente calculado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
CAB23	N	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de Nota Créditos	No se encuentra informado el código de software	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
CAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
CAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
CAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
CAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
CAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
CAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
CAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
CAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
CAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
CAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
CAB34	R	@schemeID	Si Proveedor Autorizado está Identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota:DV de DIAN es 4	El DV del NIT No está informado o no es correcto	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID
CAB35	R	schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de Identidad no es igual a 31	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
CAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este Código	No está informado la Información del Código QR	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions/sts:QRCode
CAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DIanExtensions
CAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1"	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/CreditNote/cbc:UBLVersionID
CAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación 14.3	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación	1.0	/CreditNote/cbc:CustomizationID
CAD02a	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación, cuando se utiliza el código "2" de la tabla 13.2.4 Concepto de Anulación para Notas Crédito.	CustomizationID debe ser igual a "20"	1.0	/CreditNote/cbc:CustomizationID
CAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta"	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Nota Crédito de Factura Electrónica de Venta"	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileID

01 NOV 2023

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/CreditNote/cbc:ProfileExecutionID
CAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico	Valor del CUDE No está calculado correctamente	1.0	/CreditNote/cbc:UUID
CAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeID
CAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/CreditNote/cbc:UUID/@schemeName
CAD09e	R	issueDate	Válida que fecha de generación de la NC sea igual a la fecha de firma de la NC	La fecha de generación de la NC es diferente a la fecha de firma de la NC	1.0	/CreditNote/cbc:issueDate
CAD10	N	issueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/CreditNote/cbc:issueTime
CAD12a	R	CreditNoteTypeCode	La Nota Crédito debe ser de uno de los tipos permitidos.	Código de tipo de Nota Crédito inválido	1.0	/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode
CAD12b	R	CreditNoteTypeCode	Válida que el código de tipo de Nota Crédito informado corresponda a uno de los tipos válidos	El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento	1.0	/CreditNote/cbc:CreditNoteTypeCode
CAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Crédito debe estar definida en esta el estándar internacional ISO 4217	Código de divisa inválido	1.0	/CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode
CAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Crédito informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión	Código de divisa inválido	1.0	/CreditNote/cbc:DocumentCurrencyCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de la Nota Crédito debe corresponder al número de grupos CreditNoteLine	LineCountNumeric : diferente del número de ocurrencias del grupo /CreditNote/cac:CreditNoteLine	1.0	/CreditNote/cbc:LineCountNumeric
CAE02	R	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	No fue informado el inicio del periodo de facturación que modifica esta nota credito	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
CAE03	N	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	No fue informada la hora de inicio del periodo de facturación que modifica esta nota credito	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
CAE04	R	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	No fue informado el fin del periodo de facturación que modifica esta nota credito	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
CAE05	N	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	No fue informada la hora de fin del periodo de facturación que modifica esta nota credito	1.0	/CreditNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
CBF01	R	DiscrepancyResponse	Se debe diligenciar únicamente cuando la NC se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una FE	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse
CBF02	N	ReferenceID	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	No se informó el numero de la factura referenciada	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID
CBF03	R	ResponseCode	Código de tipo de Nota Credito Debe validar contra lista	El Código Informado no se encuentra en la lista	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
CBF03a	R	ResponseCode	Rechazo: Si el CustomizationID es igual a 22 y el cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode es igual a 2	Con este tipo de Notas Crédito no puede anular Facturas	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
CBF04	R	Description	Descripción del código causal de la nota credito	La Descripción Informada no se encuentra en la lista	1.0	/CreditNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
CBG01	R	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la NC se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una FE	Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference	1.0	/CreditNote/cac:BillingReference
CBG02	R	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para nota débito relacionada	No fue informado el grupo	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/InvoiceDocumentReference

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CBG03	R	ID	Prefijo + Número de la nota débito relacionada	ID de FE de referencia no relacionada	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/invoiceDocumentReference/cbc:ID
CBG04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la NC se origina a partir de la corrección o ajuste a una FE	CUFE de FE de referenciada no existe	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/invoiceDocumentReference/cbc:UUID
CBG05	R	@schemeName	Algoritmo del CUFE	Algoritmo no corresponde	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/invoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
CBG06	N	IssueDate	Fecha de emisión de la factura electrónica relacionada debe ser anterior a la fecha de la Nota Crédito	Fecha FE referenciada posterior a fecha de la Nota crédito	1.0	CreditNote/cac:BillingReference/invoiceDocumentReference/cbc:IssueDate
CAJ01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que definen el obligado a facturar: Emisor de la factura	No existe	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty
CAJ02a	R	AdditionalAccountID	Valida que este Informado el tipo de tipo de organización jurídica del emisor	No se encuentra el tipo de organización del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
CAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de organización jurídica informado del emisor este en lista	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
CAJ03	R	Party	Valida que este Informado el grupo con información generales sobre el obligado a Facturar	No se encuentra el grupo Party del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
CAJ05	N	PartyName	Grupo con Información sobre el nombre comercial del emisor Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento El nombre o razón social correspondientes al NIT, de acuerdo con lo que está en el RUT, deben ser Informados en el elemento .../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del emisor	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName
CAJ06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la	Nombre comercial no informado	1.0	.../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			representación gráfica del documento			
CAJ07	N	PhysicalLocation	Grupo con Información con respecto a la localización física del emisor	No se encuentra el grupo PhysicalLocation del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
CAJ08	R	Address	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
CAJ09	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:ID
CAJ10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
CAJ73	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:Address/cbc:PostalZone
CAJ11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAJ12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la Columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
CAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
CAJ14	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
CAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:Address/cac:Country

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAJ16	R	IdentificaciónCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponder al literal "CO"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
CAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAJ18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe informar el grupo de información tributaria del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAJ20	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAJ24a	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31)	Debe informar 31	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que Responsabilidad informada por emisor se encuentren dentro de la lista. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con;. Ejemplo O-06;O-07; ya	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar			
CAJ28	N	RegistrationAddress	Grupo de información para informar dirección fiscal	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
CAJ29	R	ID	Valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAJ30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAJ74	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
CAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un valor válido de la lista Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Código de 0	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
CAJ32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAJ34	R	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO"	Código del país del emisor del documento NO corresponder al literal "CO"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:identificationCode
CAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder al literal "Colombia"	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name
CAJ38	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAJ39	N	TaxScheme	Notificación: Emisor es responsable: debe existir la información correspondiente	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
CAJ41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda al de la lista correspondiente	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
CAJ42	N	PartyLegalEntity	Grupo de Información legales del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
CAJ43	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado	Nombre No Informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAJ44	R	CompanyID	NIT del emisor	NIT no autorizado a facturar electrónicamente	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAJ45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyID
CAJ46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyName
CAJ47	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeID
CAJ48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31)	Debe Informar 31	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAJ49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Información de registro del emisor	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAJ50	R	ID	Prefijo de la nota crédito	El prefijo informado no corresponde al prefijo utilizado en la numeración	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
CAJ53	N	ParticipationPercent	Si el documento hace referencia a un consorcio o unión temporal entonces se debe informar el Porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal	No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
CAJ54	N	Party	Si se va a opera bajo modalidad de Consorcio o Unión temporal, entonces este Grupo de elemento permite registrar la información de un consorcio	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
CAJ55	N	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias de los participantes del consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el Nombre o Razón Social de participante de consorcio	No se informó el nombre o razón social	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAJ57	N	CompanyID	ID del participante de consorcio debe estar registrado en la DIAN	ID del participante de consorcio no estar registrado en la DIAN	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAJ60	N	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAJ61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	Debe informar 31	1.0	root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:Pa

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						rtTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAJ62	N	TaxLevelCode	Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con: Ejemplo O-06;O-07; ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar	Responsabilidad Informada por participantes no válido según lista	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAJ64	R	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del Consorcio	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAJ65	N	ID	Valida el identificador tributario del participante	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
CAJ66	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario corresponda a un valor en la lista	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
CAJ67	N	Contact	Grupo de detalles con información de contacto del emisor	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
CAJ71	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Correo electrónico no informado	1.0	...//cac:Contact/cbc:ElectronicMail
CAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty
CAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor	No se encuentra el tipo de organización del receptor	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
CAK03	R	Party	Valida que este informado el grupo con información generales sobre el adquiriente	No se encuentra el grupo Party del adquiriente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
CAK05	N	PartyName	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial del adquiriente en la representación gráfica del documento El nombre del adquiriente persona física y la razón social del adquiriente persona jurídica deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAK06	N	Name	Obligatorio en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento	Nombre no informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
CAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente	No se encuentra el grupo PhysicalLocation con información de la localización física del adquirente.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
CAK08	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad que identifica la dirección física de recepción del adquirente	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Addresses
CAK09	R	ID	Si IdentificationCode es "CO", valida que código de municipio debe corresponder a valor válido de lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:ID
CAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
CAK57	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:Address/cbc:PostalZone
CAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
CAK13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
CAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede elegir utilizar para poner todas las informaciones de la dirección, en	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)			
CAK15	N	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país,	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:Address/cac:Country
CAK16	R	IdentificaciónCode	Código identificador del país debe estar en la lista "	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
CAK17	N	Name	Nombre del país debe estar en lista	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAK18	N	@languageID	Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe utilizar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributarias del Adquiriente. Rechazo: Si el grupo no es informado y si se cumple al menos una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" En caso de operación de exportación: Si //cbc:CreditNoteTypeCode = "02" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: si //LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
CAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAK21	R	CompanyID	Id del adquirente debe ser Informado	ID de adquirente no Informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAK22	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAK23	R	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAK24	R	@schemeID	Rechazo si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAK25	R	@schemeName	si el atributo @schemeName es 31 Valida que el DV del NIT del informado sea correcto	El DV del NIT no es correcto	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK26	R	TaxLevelCode	Valida que la Responsabilidad informada por receptor se encuentren dentro de la lista. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben registrar separando cada uno de los valores de la lista con ";". Ejemplo O-06;O-07; ya así sucesivamente de acuerdo a las responsabilidades necesarias. Nota: Aplica solamente para adquirentes Nacionales.	Responsabilidad informada para receptor no válido según lista	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAK28	R	RegistrationAddress	Grupo de Información para informar dirección fiscal del adquirente	No se informó el grupo RegistrationAddress	1.0	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
CAK29	R	ID	Si IdentificationCode=CO Valida que el código de municipio corresponda a valor correcto de la lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAK58	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO Valida la estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAK31	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
CAK32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la tabla 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAK33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAK34	N	Line	Elemento de texto libre: si requiere o desea, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:AddressLine/cbc:Line
CAK35	N	Country	Se debe informar el grupo al que corresponde, informando el nombre del país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country
CAK36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la lista	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la lista.	Nombre del país del receptor del documento No está en lista	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name
CAK38	N	@languageID	Para el identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ingresar el literal "es"	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
CAK39	N	TaxScheme	Notificación: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT Si existe un grupo ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme	No se encuentra el grupo TaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
CAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
CAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111731
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponda a un valor de la lista correspondientes			
CAK42	N	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del adquirente	Obligatorio si adquirente es responsable	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
CAK43	N	RegistrationName	El Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado	Nombre NO informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAK44	N	CompanyID	ID del adquirente	ID adquirente no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	NO informado el literal "195"	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAK47	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor NO informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
CAK48	R	@schemeName	Si Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
CAK49	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Informaciones de registro del adquirente	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CAK51	R	Contact	Grupo de detalles con Información de contacto del adquirente	No fue informado el grupo	1.0	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
CAK55	R	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto	Correo electrónico no informado	1.0	CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
CAL01	N	TaxRepresentativeParty	Grupo de Información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty
CAL02	N	PartyIdentification	Grupo de Información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAL03	N	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el elemento	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
CAL04	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CAL05	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
CAL07	N	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del autorizado no informado	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
CAL06	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31), si está identificado con NIT, el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
CAM01	N	Delivery	Grupo de Información para entrega de bienes	No fue informado el grupo		...//cac:Delivery/
CAM04	N	DeliveryAddress	Grupo con información, respecto a la dirección de entrega	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
CAM05	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio corresponda a un valor registrado en la lista de municipios	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:ID
CAM06	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
CAM68	N	PostalZone	Valida estructura de composición de Código postal Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
CAM07	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
CAM08	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			a uno de los valores de la columna Código de 0			
CAM09	N	AddressLine	Grupo de elementos, que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
CAM10	N	Line	Elemento de texto libre. Se puede elegir: para registrar todos los datos de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo)	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM11	R	Country	Se debe informar el grupo, el registro corresponde al país dentro de la "Lista"	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country
CAM12	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor debe estar en la "lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM13	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en "lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
CAM14	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM15	N	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty
CAM16	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
CAM17	N	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte.	No fue informado el nombre de la empresa transportadora	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
CAM18	N	PhysicalLocation	Grupo con información respecto a la localización de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
CAM19	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte	El grupo deberá estar conformado por los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Addresses
CAM20	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código de municipio corresponda	Este código no corresponde a un valor registrado dentro la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera B N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			con el valor establecido en la lista de municipios.			
CAM21	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName
CAM69	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Valida la estructura y composición de Código postal. Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	../cac:Address/cbc:PostalZone
CAM22	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
CAM23	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
CAM24	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
CAM25	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
CAM26	R	Country	Se debe informar el grupo, registrando el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:Address/cac:Country
CAM27	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar registrado en la lista.	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM28	N	Name	El nombre del país del emisor debe estar en la lista.	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
CAM29	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
CAM30	R	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributarias del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAM31	N	Registration Name	Nombre o Razón Social del transportador. En el caso que lo requiera, el emisor puede utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, por lo tanto debe usar el elemento: .../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	No fue informada la razón social del transportador	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
CAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si el transportador es responsable debe informar NIT.	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM34	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAM35	R	@schemeID	Si participante identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado.	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
CAM36	R	@schemeName	si está identificado por NIT el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la "lista".	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
CAM37	N	TaxLevelCode	Valida que responsabilidad informada por transportador se encuentra dentro de la "lista". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben separar cada una ";" Ejemplo O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Aplica solo para transportadores Nacionales.	Responsabilidad informada para transportador no válido según "Lista".	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
CAM39	N	Registration Address	Grupo de Información para registrar la dirección fiscal del transportador. El grupo deberá estar conformado por el conjunto que contenga los elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode,	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			AddressLine, Line, Country, IdentificationCode			
CAM40	N	ID	Si el IdentificationCode=CO, Válida que el código de municipio corresponda con un valor registrado en lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor registrado en la "Lista".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID
CAM41	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna: Nombre / Municipio, de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la "Lista".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
CAM70	N	PostalZone	Si IdentificationCode=CO, Válida la estructura de composición del Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no válida.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
CAM42	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la "Lista".	El nombre no corresponde un valor registrado en la "Lista".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
CAM43	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la "Lista"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
CAM44	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
CAM45	N	Line	Elemento de texto libre: se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento	1.0	../cac:AddressLine/cbc:Line
CAM46	R	Country	Se debe informar el grupo con el registro del país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country
CAM47	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "lista"	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista	1.0	../cac:Country/cbc:IdentificationCode
CAM48	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:Country/cbc:Name
CAM49	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Country/cbc:Name/@languageID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

01 NOV 2023

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAM50	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PartyTaxScheme
CAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador. Ver lista de valores posibles en 0 Nota: Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
CAM52	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en 0 Notificación: Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
CAM53	N	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
CAM54	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador. Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica desea también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	No fue informada la razón social del transportador	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
CAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si transportador es responsable, NIT del transportador.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
CAM56	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
CAM57	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
CAM58	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador no informado.	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAM59	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del transportador que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeName
CAM60	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Información de registro del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
CBC01	N	DeliveryTerms	Grupo de información relacionada con la entrega.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms
CBC02	N	ID	Elemento identificador para la descripción de las condiciones de entrega.	No fue informado el elemento	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
CBC03	N	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: Se debe utilizar para indicar cómo se pagan los costes del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados) Puede ser un texto libre que entienda el comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unece.org/trade/untdid/d01b/tred/tred4215.htm	No fue informado el método de pago para el costo del transporte	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms
CBC04	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega:	No corresponde a un código válido de la lista	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
CBC05	N	LossRisk	Opcional: no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	/CreditNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
CAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans
CAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado en la tabla del O Rechazo, si el valor de este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".	Método de pago inválido.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
CAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla 14.5.4.2	Medio de pago inválido.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado para facturas de contado. Se sugiere utilizar "Acuerdo Mutuo" para operaciones de contado	Medio de pago no informado.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
CAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura o fecha de compromiso de pago. Obligatorio si es venta a crédito. Rechazo: Si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado	Venta a crédito sin información de fecha en la cual fue comprometido el pago.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
CAN05	N	PaymentID	Identificador del pago	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
CAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de Item.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/AllowanceCharge
CAQ02	N	ID	Sin validación	Valor informado de es un consecutivo valido	1.0	/CreditNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
CAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo o un descuento Rechazo: si este elemento contiene información diferente de "true" o "false"	ChargeIndicator contiene información diferente de "true" o "false"	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
CAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Es obligatorio informar si es descuento a nivel de factura internacional. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0 Rechazo: si es descuento y no se informa. Notificación: si hay un recargo y este elemento no es informado.	Hay un descuento a nivel de factura y no indicó el código del descuento.	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
CAQ05	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): texto libre para informar la razón del descuento. Obligatorio si hay un recargo o descuento, por lo tanto, este elemento deberá ser informado.	Informado descuento en factura internacional sin información de la respectiva justificación.	1.0	---//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: si hay recargo o descuento y este elemento no es informado.			
CAQ06	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
CAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento. Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: Si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:Amount > ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	Descuento superior al valor base.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:Amount
CAQ08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
CAQ09	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero. Rechazo: Si es negativo ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount	Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de la factura.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
CAQ10	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAR01		PaymentExchangeRate	Grupo de campos para Información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP).	Seguir definición estándar del UBL para este grupo Es obligatorio Informar si la divisa base es diferente a COP.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate
CAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
CAR03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00.	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
CAR04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: si no corresponde a valor en la lista.	No corresponde a valor en la lista.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
CAR05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base Monetaria para la conversión. Debe ser 1.00.	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
CAR06	N	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo: para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes. Recuerde que el valor registrado, es la base para la conversión de la tasa de cambio de la siguiente manera: Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa Informada en TargetCurrencyCode. Este valor es el que se debe registrar para reportar los valores en la segunda divisa, y en la representación gráfica, si así lo requiere el emisor.	No fue informado el elemento	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAR07	N	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.	1.0	/CreditNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
CAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para la Información de totales relacionadas con un tributo en particular, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre, y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/CreditNote/TaxTotal
CAS01b	R	TaxTotal	Valida que exista un solo grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura y que los impuestos IVA (01), INC (04) estén registrados en una línea de la factura, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo IVA (01), INC (04) Informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/CreditNote/TaxTotal
CAS02	R	TaxAmount	Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos. Rechazo: Si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <-> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
CAS03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
CAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de Información que definen los valores del tributo.	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal
CAS05	R	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo En el caso de que el tributo es un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. Para el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada:	El valor informado no corresponde a la base Imponible	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Informar el número de unidades tributadas.			
CAS06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
CAS07	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.</p> <p>Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes.</p> <p>Si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent</p> <p>Rechazo:</p> <p>Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas)</p> <p>Si: ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) y su resultado debe ser dividido por cien (100)</p> <p>Rechazo: para el impuesto Nominal INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto I CUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100))</p>	<p>* El valor del tributo informado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible</p> <p>* El valor del tributo no corresponde al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de Item vendidos</p>	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
CAS08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAS09	R	BaseUnitMeasure	Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: se debe informar el valor del tributo por unidad tributada, por ejemplo: el impuesto al consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles. Rechazo: si elemento cbc:PerUnitAmount es Informado y BaseUnitMeasure no es informado.	Elemento: cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAS10	N	unitCode	Identificación de la unidad de medida.	Unidad de medida no informada.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAS11	R	PerUnitAmount	Valor del tributo por unidad: Es el valor nominal del tributo por unidad. Rechazo: si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAS12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
CAS13	N	TaxCategory	Grupo de Información sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
CAS14	N	Percent	Tarifa del tributo En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: Si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	No corresponde a un valor valido de la lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
CAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
CAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en Error N o se encuentra el origen de la referencia.	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: si round(//cbc:TaxExclusiveAmount) es distinto de round(sum(//cac:CreditNoteLine/cac: TaxTotal[1]/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxA mount))			
CAU05	R	@currencyD	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxEx clusiveAmount/@currencyD
CAU06	R	TaxInclusive Amount	Total de Valor Bruto más tributos. El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle. Rechazo: si round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc: LineExtensionAmount + sum(//cac:TaxTotal[not(ancestor::cac :CreditNoteLine)]/cbc:TaxAmount)) es distinto de round(//cbc:TaxInclusiveAmount)	Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	...//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInc lusiveAmount
CAU07	R	@currencyD	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//LegalMonetaryTotal/cbc:TaxInc lusiveAmount/@currencyD
CAU08	R	AllowanceTo talAmount	Descuento Total: la suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si round(/sig:CreditNote/cac:LegalMon etaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmon t) es distinto de round(sum(/sig:CreditNote/cac:Allow anceCharge[cbc:ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))	Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura.	1.0	...//LegalMonetaryTotal/cbc:Allow anceTotalAmount



Resolución No. (Fecha)



ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAU09	R	@currencyID	Rechazo: para el caso que no sea igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount/@currencyID
CAU10	R	ChargeTotalAmount	Cargo Total: suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Cargo Total, es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si $\text{round}(\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{LegalMonetaryTotal}/\text{cbc}:\text{ChargeTotalAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}/\text{sig}:\text{CreditNote}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}[\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} = "true"]/\text{cbc}:\text{Amount})$	Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura.	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount
CAU11	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalAmount/@currencyID
CAU13	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
CAU14	R	PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de ítems (incluyendo cargos y descuentos a nivel de ítems)+valor tributos + valor cargos - valor descuentos El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: si $\text{let } \$\text{TaxInclusiveAmount} := \text{if}(\text{boolean}(\text{cbc}:\text{TaxInclusiveAmount})) \text{ then } \text{cbc}:\text{TaxInclusiveAmount} \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalAllowance} := \text{if}(\text{boolean}(\text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount})) \text{ then } \text{cbc}:\text{AllowanceTotalAmount} \text{ else } 0.00, \$\text{SumTotalCharge} := \text{if}$	Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	---//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POISA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			(boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$\$SumTotalAllowance + \$\$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)			
CAU15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

8.3.1 Línea de Nota Credito: *CreditNoteLine*

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAV01	R	CreditNoteLine	Grupo de campos para la información relacionada con una línea de nota crédito.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine
CAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita. Nota: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /de:Invoice/de:InvoiceLine/cbc:ID con la misma información o no existe ningún valor.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID
CAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos. Notificación si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1".	Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1".	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:ID
CAV03	N	Note	Es obligatorio informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	Nota no Informada.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAV04a	R	CreditedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:CreditedQuantity	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity
CAV04b	R	CreditedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity
CAV05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 0 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid".	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode
CAV06	R	LineExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea.</p> <p>El Valor Total de la línea es Igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: si</p> $\frac{(\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cbc}:\text{LineExtensionAmount})}{(\text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}:\text{PriceAmount} * \text{Invoice}/\text{Price}/\text{cbc}:\text{Price}/\text{BaseQuantity})} - (\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{correspondientes a aquellos grupos en donde } \text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} \text{ es "false" o "true"}) + (\text{Invoice}/\text{cac}:\text{InvoiceLine}/\text{cac}:\text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{Amount}, \text{correspondientes a aquellos grupos en donde } \text{AllowanceCharge}/\text{cbc}:\text{ChargeIndicator} \text{ es "true"})$ <p>Nota: Si se informa el grupo InvoiceLine/cac:PricingReference el valor de LineExtensionAmount es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial.</p>	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAV07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID
CAW01	R	PricingReference	Es obligatorio informar si se trata de muestras comerciales. Indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial. Valida LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado	Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado	1.0	
CAW02	R	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
CAW03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencia del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial Valida: si PricingReference fue informado, entonces PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".	Precio referencial no informado.	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
CAW04	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a la regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
CAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentre en la "Lista".	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la "Lista".	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
CBE01	N	AllowanceCharge	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si solamente el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si es un cargo individual general a la factura, se genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Sin Validación.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge
CBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1.	Valor informado no es un consecutivo válido	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la Item. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar una de la Información. Rechazo: si este elemento contiene una Información diferente de "true" o "false".	El valor Informado no corresponde a ninguno de los valores esperados ("true" o "false")	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
CBE04	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para Informar de la razón del descuento. Sin Validación.	No fue Informada la razón para el descuento o recargo	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
CBE05	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación.	No fue Informado el porcentaje	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
CBE06	N	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Sin Validación.	No fue Informado el valor del descuento o recargo	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount
CBE07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
CBE08	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento del cargo. Positivo mayor que cero. Sin Validación.	El valor base Informado no corresponde al producto del valor unitario por la cantidad del bien	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
CBE09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX01	R	TaxTotal	<p>Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea de la factura.</p> <p>Un bloque para cada código de tributo.</p> <p>Rechazo:</p> <p>Si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de: TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</p> <p>Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el E.T. Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del grupo I (No responsables de IVA), ni para ítems cuyo concepto en contratos de AIU no haga parte de la base gravable.</p> <p>A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a como por ejemplo: IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros.</p>	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:TaxTotal

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo</p> <p>Suma de todos los elementos <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code></p> <p>Rechazo: si <code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code> <> sumatoria de todas las ocurrencias de <code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</code></p> <p>o dicho de otro modo every \$l in <code>../cac:InvoiceLine</code> satisfies If <code>((\$l/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01') then round(\$l/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$l/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = '01')/cbc:TaxAmount)) else true()</code></p> <p>Nota: 01, representa un código de impuesto, pero para el cálculo, se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	El valor total del tributo (X) <code>(/Invoice/cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount)</code> no corresponde a la suma de todas las información correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount</code>
CAX03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a: <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID</code>
CAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo.	No fue informado el grupo	1.0	<code>../cac:TaxTotal/TaxSubtotal</code>



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX05	N	TaxableAmount	Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis NOTA: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el Impuesto excluido.	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
CAX06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX09	R	BaseUnitMeasure	<p>Unidad de medida base para el tributo.</p> <p>Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto al consumo de las bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles.</p> <p>let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (k 21' or k 22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure !='' and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode !='' else true()</p>	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
CAX10	N	unitCode	<p>Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida 0</p>	El valor informado NO corresponde a un valor registrado en la "Lista".	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
CAX11	N	PerUnitAmount	<p>Es el valor nominal del tributo por unidad.</p> <p>Rechazo: si el elemento NO es informado o no existe.</p> <p>let \$i := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID, \$j := //cac:InvoiceLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$i satisfies if (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount !='' and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID !='' else true()</p>	Si el elemento NO es informado o no existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
CAX12	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a la regla FAD15b, ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
CAX13	R	TaxCategory	<p>Grupo de Información sobre el tributo.</p>	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAX14	N	Percent	Tarifa del tributo. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 13.3.10	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 13.3.10	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
CAX15	R	TaxScheme	Grupo de Información específicas sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
CAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en Error! No se encuentra el origen d e la referencia. Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
CAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en Error! No se encuentra el origen d e la referencia. Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido registrado en la columna "Nombre".	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
CAZ01	R	Item	Grupo de información que describe las características del artículo o servicio.	No fue informado el grupo	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Item
CAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio al que se refiere esta línea de la factura la cual debe ser informada.	Descripción no informada	1.0	../cac:Item/cbc:Description
CAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada en caso de factura internacional Notificación: .../cbc:InvoiceTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informada la marca del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:Item/cbc:BrandName
CAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado en caso de factura internacional. Notificación: .../cbc:InvoiceTypeCode = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado el modelo del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:Item/cbc:ModelName

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAZ06	N	Sellersitemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor.	Sellersitemidentification debe ser informado.	1.0	../cac:Item/cac:Sellersitemidentification
CAZ07	N	ID	El código del vendedor correspondiente al artículo, debe ser informado.	Código del vendedor no informado.	1.0	../cac:Item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ID
CAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:Item/cac:Sellersitemidentification/cbc:ExtendedID
CAZ09	R	Standarditemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.	Standarditemidentification , no informado.	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification
CAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	El código del ítem No está de acuerdo al estándar Informado en @schemeID	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID
CAZ11	R	@schemeID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeID	El valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeID	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeID
CAZ12	R	@schemeName	Ver estándares en 0 Nota: si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Nota: si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: Partidas arancelarias	El Valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeName
CAZ13	R	@schemeAgencyID	Código del estándar	El valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 en la columna @schemeAgencyID	1.0	../cac:Item/cac:Standarditemidentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CAZ14	N	AdditionalitemProperty	Grupo de información para adicionar datos específicos del ítem que puede ser solicitados por las autoridades o entidades diferentes a la DIAN.	No fue Informado el grupo	1.0	../cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalitemProperty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CAZ15	N	Name	Característica que se requiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es Informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
CAZ16	N	Value	Valor de la característica que se requiere informar, por ejemplo (Particular). Obligatorio: si el grupo AdditionalPropertyItem es Informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
CAZ17	N	ValueQuantity	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	Cantidad no informada	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
CAZ18	N	@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	La unidad informada no corresponde a un código válido	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitcode
CBA01	R	InformationContentProviderParty	Grupo de Información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem. Obligatorio: para facturas de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:CreditNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty
CBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si InformationContentProviderParty es Informado.	No fue informado el grupo	1.0	1../cac:CreditNoteLine/cac:item/cac:InformationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
CBA03	R	AgentParty	Obligatorio: si InformationContentProviderParty es Informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSP de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
CBA04	N	PartyIdentification	Valida el tipo de	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes.	1.0	.../cac:PartyIdentification
CBA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y no se informa identificación del Mandante.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID
CBA06	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
CBA07	R	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
CBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad del Mandante	Debe ser un valor de 0	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
CBB01	R	Price	Grupo de información que describe los precios del artículo o servicio.	No existe elemento.	1.0	/CreditNote/cac:CreditNoteLine/Price
CBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio.	No está informado valor.	1.0	../Price/cbc:PriceAmount
CBB03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
CBB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el precio aplica.	No está informada la cantidad.	1.0	../Price/cbc:BaseQuantity
CBB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 0 Nota: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid".	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	../Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.4 Nota Débito: DebitNote

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAA02	N	UBLExtension	Se requiere que para el documento Nota de débito (DebitNote) existan declarados a lo menos dos nodos obligatorios //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL-XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/DebitNote/ext:UBLExtensions

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO".	No informado el literal "CO".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode
DAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "6".	No informado el literal "6".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
DAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe".	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
DAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1".	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1".	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:DebitNoteSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
DAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado.	NIT del Prestador de Servicio no fue informado.	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN.	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios.	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
DAB22a	R	@schemeID	DV del NIT debe ser informado.	El DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios.	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado.	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
DAB23	N	@schemeName	El tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
DAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de Nota Créditos.	No se encuentra informado el código de software.	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado, cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DAB24D	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo.	Identificador del software informado se encuentra inactivo.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
DAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
DAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName
DAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe código de seguridad del software.	No se encuentra el código de seguridad del software.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico.	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
DAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
DAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
DAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268).	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268).	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID
DAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
DAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName

000165

01 NOV 2023

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						Provider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
DAB34	R	@schemeID	El DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota:DV de DIAN es 4	El DV del NIT No está informado o no es correcto.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID
DAB35	R	schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31.	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProvider/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
DAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código.	No está registrada la información del Código QR.	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode
DAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
DAD01	R	UBLVersionID	Versión base de UBL debe ser "UBL 2.1".	UBLVersionID : no contiene el literal "UBL 2.1".	1.0	/DebitNote/cbc:UBLVersionID
DAD02	R	CustomizationID	Indicador del tipo de operación.	CustomizationID no indica un valor válido para el tipo de operación.	1.0	/DebitNote/cbc:CustomizationID
DAD03	R	ProfileID	Versión del Formato debe ser "Nota Débito de Factura Electrónica de Venta".	ProfileID : no contiene el literal "DIAN 2.1: Nota Débito de Factura Electrónica de Venta".	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileID
DAD04	R	ProfileExecutionID	Ambiente de autorización al que se destina este documento, debe contener el código correcto para indicar si es producción o pruebas.	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba).	1.0	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID
DAD06	R	UUID	El CUDE debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico.	Valor del CUDE no está calculado correctamente.	1.0	/DebitNote/cbc:UUID
DAD07	R	schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; es el testigo del valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en	@schemeID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/DebitNote/cbc:UUID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			desigualdad rechaza el procesamiento.			
DAD08	R	@schemeName	Identificador del algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE. Debe contener el literal "CUDE-SHA384"	No fue utilizado o informado uno de los algoritmos permitidos para el cálculo del CUDE.	1.0	/DebitNote/cbc:UID/@schemeName
DAD09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación de la ND sea igual a la fecha de firma de la ND	La fecha de generación de la ND es diferente a la fecha de firma de la ND	1.0	/DebitNote/cbc:IssueDate
DAD10	N	IssueTime	Hora de emisión	Debe ser informada la hora, en una zona horaria -5, que es la zona horaria oficial de Colombia.	1.0	/DebitNote/cbc:IssueTime
DAD15a	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Débito, debe estar definida en el estándar internacional ISO 4217.	Código de divisa inválido.	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
DAD15b	R	DocumentCurrencyCode	Divisa aplicable a toda la Nota Crédito informada en este elemento debe corresponder al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión.	Código de divisa inválido.	1.0	/DebitNote/cbc:DocumentCurrencyCode
DAD16	R	LineCountNumeric	El número declarado de líneas de la Nota Débito debe corresponder al número de grupos DebitNoteLine	LineCountNumeric: diferente del número de ocurrencias del grupo /DebitNote/cac:DebitNoteLine	1.0	/DebitNote/cbc:LineCountNumeric
DAE02	R	StartDate	Fecha de inicio del periodo de facturación	No fue informado el inicio del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartDate
DAE03	N	StartTime	Hora de inicio del periodo de facturación	No fue informada la hora de inicio del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:StartTime
DAE04	R	EndDate	Fecha de fin del periodo de facturación	No fue informado el fin del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndDate
DAE05	N	EndTime	Hora de fin del periodo de facturación	No fue informada la hora de fin del periodo de facturación que modifica esta nota débito	1.0	/DebitNote/cac:InvoicePeriod/cbc:EndTime
DBF01	R	DiscrepancyResponse	Se debe diligenciar únicamente cuando la Nota Débito se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una F.E.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse
DBF02	R	ReferenceID	Identifica la sección de la factura original a la cual se aplica la corrección	No se informó el número de la factura referenciada	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ReferenceID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBF03	R	ResponseCode	Código de tipo de Nota Débito Debe validar contra lista	El Código Informado no se encuentra en la lista	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode
DBF04	R	Description	Descripción del código causal de la nota débito	La Descripción Informada no se encuentra en la lista	1.0	/DebitNote/cac:DiscrepancyResponse/cbc:Description
DBG01	R	BillingReference	Se debe diligenciar únicamente cuando la Nota Débito se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante una F.E..	No fue informado el grupo	1.0	DebitNote/cac:BillingReference
DBG02	R	InvoiceDocumentReference	Grupo de información para Nota Débito relacionada.	No fue informado el grupo	1.0	DebitNote/cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference
DBG03	R	ID	Prefijo + Número de la Nota Débito relacionada.	ID de ND de referencia no relacionada.	1.0	DebitNote/cac:billingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:ID
DBG04	R	UUID	Se debe diligenciar únicamente cuando la Nota Débito se origina a partir de la corrección o ajuste a una F.E.	CUFE de Nota Débito referenciada no existe	1.0	DebitNote/cac:billingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID
DBG05	N	@schemeName	Algoritmo del CUFE.	Algoritmo no corresponde.	1.0	DebitNote/cac:billingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
DBG06	R	IssueDate	La fecha de emisión de la factura electrónica relacionada debe ser anterior a la fecha de la nota Débito.	Fecha Factura Electrónica referenciada posterior a fecha de la Nota Débito.	1.0	DebitNote/cac:billingReference/InvoiceDocumentReference/cbc:issueDate
DAJ01	R	AccountingSupplierParty	Grupo con información que define el obligado a facturar: Emisor de la factura.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty
DAJ02a	N	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del emisor.	No se encuentra el tipo de organización del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DAJ02b	R	AdditionalAccountID	Valida que el tipo de organización jurídica informado del emisor este en "Lista".	Emisor debe ser persona natural o jurídica (AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID)	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cbc:AdditionalAccountID
DAJ03	R	Party	Valida que este informado el grupo con el registro general sobre el obligado a Facturar.	No se encuentra el grupo Party del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party
DAJ05	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre comercial del emisor. Obligatorio: en caso de que sea registrado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento. El nombre o razón social correspondiente al NIT, de acuerdo	No se encuentra el grupo PartyName del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			con lo que está en el RUT, deben ser informados en el elemento <code>...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName</code>			
DAJ06	N	Name	Obligatorio: en caso de que sea colocado el Nombre Comercial en la representación gráfica del documento.	Nombre comercial no informado.	1.0	<code>...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name</code>
DAJ08	R	Address	El grupo de la dirección deberá estar conformado por al menos un conjunto de elementos. ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	<code>./cac:PhysicalLocation/cac:Address</code>
DAJ09	R	ID	Valida que código de municipio corresponda a valor registrado dentro de la lista de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	<code>./cac:Address/cbc:ID</code>
DAJ10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre / Municipio de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	<code>./cac:Address/cbc:CityName</code>
DAJ73	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida	1.0	<code>./cac:Address/cbc:PostalZone</code>
DAJ11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la "Lista".	El nombre no corresponde un valor válido de la "Lista".	1.0	<code>./cac:Address/cbc:CountrySubentity</code>
DAJ12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	<code>./cac:Address/cbc:CountrySubentityCode</code>
DAJ13	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	<code>./cac:Address/cac:AddressLine</code>
DAJ14	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede utilizar, para registrar la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados. (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	<code>./cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line</code>
DAJ15	R	Country	Se debe informar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	<code>./cac:Address/cac:Country</code>



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAJ16	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor debe corresponder al literal "CO".	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DAJ17	N	Name	Nombre del país del emisor debe corresponder "Colombia".	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DAJ18	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAJ19	R	PartyTaxScheme	Se debe registrar el grupo de información tributarias del emisor.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ20	R	RegistrationName	El nombre o razón social del emisor debe ser informado.	Nombre NO Informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAJ21	R	CompanyID	NIT del emisor.	NIT no autorizado a facturar electrónicamente.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAJ22	N	@schemeAgencyID	Debe ser Informado el literal "195".	No Informado el literal "195".	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAJ23	N	@schemeAgencyName	Debe ser Informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No Informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAJ24a	R	@schemeID	Rechazo: si no se informa el DV en este campo.	No está Informado el DV del NIT	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAJ24b	R	@schemeID	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto.	El DV del NIT no es correcto.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAJ25	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31)	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de la lista.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAJ26	R	TaxLevelCode	Valida que la responsabilidad informada por emisor, se encuentren dentro de la lista. Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo: O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades registradas.	Responsabilidad informada por emisor no válido según lista.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAJ28	R	Registration Address	Grupo de Información para informar dirección fiscal.	No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses
DAJ29	R	ID	Valida que el código de municipio corresponda a un valor registrado dentro de "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DAJ30	N	CityName	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, deberá ser un municipio de Colombia.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAJ74	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de Código postal. Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DAJ31	N	CountrySubentity	El nombre no corresponde un registrado dentro de la "Lista". Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAJ32	R	CountrySubentityCode	Si este es un grupo con información con respecto a la dirección del emisor de un documento electrónico, deberá ser un código de Departamento de Colombia.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAJ33	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DAJ34	N	Line	Elemento de texto libre, que el emisor puede elegir utilizar para poner toda la información de su dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAJ35	R	Country	Grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
DAJ36	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor deberá corresponder al literal "CO".	Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO".	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAJ37	N	Name	Nombre del país del emisor deberá corresponder al literal "Colombia".	Nombre del país del emisor del documento NO corresponde al literal "Colombia".	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAJ38	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAJ39	N	TaxScheme	Nota: el emisor es responsable: debe existir la información correspondiente. Debe existir un grupo ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento ...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cb:ID es 01	No se encuentra el grupo TaxScheme del emisor	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DAJ40	N	ID	Valida el identificador tributario del emisor.	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
DAJ41	R	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda a la lista.	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
DAJ42	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legales del emisor.	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DAJ43	R	RegistrationName	El nombre o razón social del emisor debe ser informado.	Nombre NO informado	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DAJ44	R	CompanyID	NIT del emisor.	NIT no autorizado a facturar electrónicamente.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAJ45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyID
DAJ46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeAgencyName
DAJ47	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor no informado.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeID
DAJ48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31)	Debe ser 31.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/@schemeName
DAJ49	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del emisor.	No se encuentra el grupo PartyLegalEntity del emisor.	1.0	../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAJ50	R	ID	Prefijo de la nota débito	El prefijo informado no corresponde al prefijo utilizado en la numeración	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:ID
DAJ52	R	ShareholderParty	Si se va a operar bajo modalidad de Consorcio o Unión temporal, entonces este grupo de Información debe ser completada	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty
DAJ53	R	ParticipationPercent	Si el documento hace referencia a un consorcio o unión temporal, se debe informar el porcentaje de los participantes del consorcio o unión temporal.	No se ha informado el porcentaje de los participantes del consorcio.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cbc:ParticipationPercent
DAJ54	R	Party	Aplica para el caso en que se vaya a operar bajo la modalidad de consorcio o unión temporal; este grupo de elementos permite registrar la Información de un consorcio.	No se encuentra el grupo ShareholderParty del emisor.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party
DAJ55	R	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributarias de los participantes del consorcio.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAJ56	N	RegistrationName	Se debe informar el nombre o razón social de participante de consorcio.	No se informó el nombre o razón social.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAJ57	N	CompanyID	El ID del participante de consorcio debe estar registrado en la DIAN.	ID del participante de consorcio no estar registrado en la DIAN.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAJ58	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAJ59	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAJ60	R	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del participante no informado.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAJ61	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Participante del Consorcio.	Debe ser 31.	1.0	root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAJ62	N	TaxLevelCode	Valida que la responsabilidad informada por los participantes se encuentre dentro de la "Lista". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar separado cada uno de los valores de la lista con ";" ejemplo O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.	Responsabilidad informada por participantes no válido según lista.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DAJ64	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del Participante del consorcio.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor.	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:ShareholderParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
DAJ65	N	ID	Valida el identificador tributario del participante.	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido.	1.0	...//cac:TaxScheme/cbc:ID
DAJ66	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda a la lista.	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	...//cac:TaxScheme/cbc:Name
DAJ67	N	Contact	Grupo de detalles con Información de contacto del emisor.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact
DAJ71	N	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto.	Correo electrónico no informado.	1.0	...//cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAK01	R	AccountingCustomerParty	Grupo con información que definen el Adquiriente.	No se encuentra el grupo AccountingCustomerParty del adquiriente.	1.0	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty
DAK02	R	AdditionalAccountID	Valida que este informado el tipo de organización jurídica del receptor.	No se encuentra el tipo de organización del receptor.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cbc:AdditionalAccountID
DAK03	R	Party	Valida que esté registrado el grupo con Información general sobre el adquiriente.	No se encuentra el grupo Party del adquiriente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party
DAK05	N	PartyName	Obligatorio: en caso de que sea registrado el nombre comercial del adquiriente en la representación gráfica del documento. El nombre del adquiriente persona natural o la razón social del adquiriente persona jurídica, deben ser informados en el elemento ...//cac:AccountingCustomerParty/c	No se encuentra el grupo PartyName del adquiriente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			ac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName			
DAK06	N	Name	Obligatorio: en caso de que sea registrado el nombre comercial en la representación gráfica del documento.	Nombre no informado	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name
DAK07	N	PhysicalLocation	Grupo con información con respecto a la localización física del adquirente.	No se encuentra el grupo PhysicalLocation con información de la localización física del adquirente.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PhysicalLocation
DAK08	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de una persona o entidad, que identifica la dirección física de recepción del adquirente.	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos de dirección. ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	.../cac:PhysicalLocation/cac:Address
DAK09	R	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código de municipio corresponda a un valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	.../cac:Address/cbc:ID
DAK10	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	.../cac:Address/cbc:CityName
DAK57	N	PostalZone	Valida la estructura de la composición de Código postal. (Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria).	Estructura código no valida.	1.0	.../cac:Address/cbc:PostalZone
DAK11	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	.../cac:Address/cbc:CountrySubentity
DAK12	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código no corresponde a un valor válido de la lista	1.0	.../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DAK13	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	.../cac:Address/cac:AddressLine
DAK14	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	.../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAK15	N	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	../cac:Address/cac:Country
DAK16	R	IdentificationCode	Código Identificador del país del emisor debe estar en la Lista	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DAK17	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la Lista	Nombre del país del receptor del documento No está en la "Lista".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DAK18	N	@languageID	El Identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAK19	R	PartyTaxScheme	Grupo de Información tributaria del Adquiriente. Rechazo: si el grupo no es informado y si cumple con una de las siguientes situaciones: Si el adquirente es persona jurídica: AdditionalAccountID contiene "1" En caso de operación de exportación: si //cbc:DebitNoteTypeCode = "02" Si el valor total de la factura es mayor de 100 UVT: si //RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount es superior a este monto.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAK20	R	RegistrationName	Nombre registrado en el RUT. Si el adquirente es persona jurídica debe también utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, por lo tanto debe utilizar el elemento: ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name Si el adquirente es responsable debe informar su NIT: CompanyID/@schemeName es 31, el adquirente debe informar el nombre registrado en el RUT en el elemento: ../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName	Nombre o razón social no informado.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIANI

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAK21	R	CompanyID	El Id del adquirente debe ser Informado.	ID de adquirente no Informado.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAK22	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAK23	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)".	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAK24	R	@schemeID	Rechazo: si el atributo @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo.	No está informado el DV del NIT.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAK25	R	@schemeName	Valida que el DV del NIT del emisor informado sea correcto.	El DV del NIT no es correcto.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAK26	R	TaxLevelCode	Valida que responsabilidad informada por receptor se encuentre dentro de la "Lista". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, estas se deben reportar separando cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo: O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar. Nota: Solo para adquirentes Nacionales.	La responsabilidad informada para el receptor, no es válida según "Lista".	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DAK28	N	RegistrationAddress	Grupo de información para registrar la dirección fiscal del adquirente. Obligatorio para adquirentes responsables.	No se encuentra el grupo RegistrationAddress.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddresses
DAK29	R	ID	Si IdentificationCode=CO, valida que el código del municipio corresponda al valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:RegistrationAddress/cbc:ID
DAK30	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la Columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAK38	N	PostalZone	Valida la estructura de composición del Código postal.	Estructura código no valida.	1.0	...//cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Nota: Próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.			
DAK31	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAK32	R	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAK33	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DAK34	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:AddressLine/cbc:Line
DAK35	N	Country	Se debe informar el grupo con información del país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country
DAK36	R	IdentificationCode	El código identificador del país del emisor, debe estar en la "Lista".	El código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAK37	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name
DAK38	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:RegistrationAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode/cbc:Name/@languageID
DAK39	N	TaxScheme	Nota: Si el adquirente es responsable, el NIT debe estar activo en el RUT. Si existe un grupo: ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme en el cual el elemento: ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ID es 01 y ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName=31 entonces NIT: ...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID debe estar active.	No se encuentra el grupo TaxScheme.	1.0	...//cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Obligatorio: si el adquirente es responsable.			
DAK40	N	ID	Valida el identificador tributario del receptor.	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
DAK41	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del receptor corresponda a la lista correspondiente	El contenido de este elemento NO corresponde al nombre y código válido.	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
DAK42	N	PartyLegalEntity	Grupo de Información legal del adquirente.	Obligatorio si el adquirente es responsable.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity
DAK43	N	RegistrationName	El nombre o razón social del adquirente debe ser informado.	Nombre NO informado	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DAK44	N	CompanyID	ID del adquirente.	ID adquirente NO informado.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAK45	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAK46	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	NO informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAK47	R	@schemeID	Si el atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del emisor NO informado.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeID
DAK48	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor, si está identificado por NIT, por tanto, el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID/@schemeName
DAK49	N	CorporateRegistrationScheme	Grupo de Información de registro del adquirente.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DAK51	R	Contact	Grupo de detalles con Información de contacto del adquirente.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact
DAK55	R	ElectronicMail	Correo electrónico de contacto.	Correo electrónico NO informado.	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
DAL01	N	TaxRepresentativeParty	Grupo de Información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxRepresentativeParty

01 NOV 2023

000165

Resolución No. (Fecha)



DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAL02	N	PartyIdentification	Grupo de Información de la Persona autorizada para descargar documentos	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification
DAL03	N	ID	Identificación de la persona autorizada para descargar documentos.		1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
DAL04	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID
DAL05	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyName
DAL07	N	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT NO informado	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DAL06	N	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31), si está identificado por NIT, debe indicar el DV del NIT en atributo @schemeID	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las listas.	1.0	...//cac:TaxRepresentativeParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DAM01	N	Delivery	Grupo de información para entrega de bienes.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery
DAM04	N	DeliveryAddress	Grupo con información respecto a la dirección de entrega.	No fue informado el grupo	1.0	...//cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
DAM05	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código del municipio corresponda a un valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:ID
DAM06	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:CityName
DAM68	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código NO valida.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone
DAM07	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentity
DAM08	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de O	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	...//cac:DeliveryAddress/cbc:CountrySubentityCode

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAM09	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine
DAM10	N	Line	Elemento de texto libre, que se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine/cbc:Line
DAM11	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country
DAM12	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en "Lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAM13	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en "Lista".	Nombre del país del receptor del documento No está en la "Lista".	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name
DAM14	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	../cac:DeliveryAddress/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAM15	N	DeliveryParty	Grupo de datos con información sobre la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty
DAM16	N	PartyName	Grupo con información sobre el nombre de la persona o entidad que transporta el bien.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName
DAM17	N	Name	Nombre comercial de la empresa de transporte.	No fue informado el nombre de la empresa transportadora	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name
DAM18	N	PhysicalLocation	Grupo con información respecto a la localización de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PhysicalLocation
DAM19	N	Address	Grupo con datos sobre la dirección de la empresa de transporte.	El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode	1.0	../cac:PhysicalLocation/cac:Address
DAM20	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que el código del municipio corresponda a valor registrado en la "Lista" de municipios.	Este código no corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:ID
DAM21	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista	1.0	../cac:Address/cbc:CityName

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAM69	N	PostalZone	Valida la estructura de composición del Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código NO valida.	1.0	
DAM22	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista	El nombre no corresponde un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentity
DAM23	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:Address/cbc:CountrySubentityCode
DAM24	N	AddressLine	Grupo de elementos que identifican libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine
DAM25	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	../cac:Address/cac:AddressLine/cbc:Line
DAM26	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country.	1.0	../cac:Address/cac:Country
DAM27	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en "Lista".	Código del país NO corresponde a un código de la lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:identificationCode
DAM28	N	Name	Nombre del país debe estar en la "Lista".	Nombre del país No está en lista.	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name
DAM29	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es".	1.0	../cac:Address/cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAM30	R	PartyTaxScheme	Grupo de información tributaria del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme
DAM31	N	RegistrationName	El nombre o razón social del transportador. En el caso de que el emisor requiera puede utilizar el nombre comercial del transportador en el archivo de la factura, por lo cual deberá usar el elemento: ../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyName/cbc:Name	No fue informada la razón social del transportador	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
DAM32	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si el transportador es responsable debe informar NIT.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DAM33	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195".	No informado el literal "195".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAM34	N	@schemeAgencyName	Debe ser Informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No Informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAM35	R	@schemeID	Si está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser Informado en @schemeID	DV del NIT NO Informado.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
DAM36	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) está Identificado con NIT y por tanto el DV del NIT debe ser Informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
DAM37	N	TaxLevelCode	Valida que la responsabilidad Informada por transportador se encuentre dentro de la "Lista". Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben separar cada uno de los valores de la lista con ";", ejemplo O-06;O-07; así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades. Nota: Solo para transportadores nacionales.	Responsabilidad Informada para transportador NO válido según "Lista".	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:TaxLevelCode
DAM39	N	RegistrationAddress	Grupo de Información para reportar la dirección fiscal del transportador. Sigue las mismas reglas: el grupo de datos deberá estar conformado con datos del conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Notificación: Si el adquiriente es responsable, el NIT y No fue Informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode Obligatorio si transportador es responsable.	No fue Informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress
DAM40	N	ID	Si IdentificationCode=CO, Valida que código de municipio debe	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista.	1.0	../cac:RegistrationAddress/cbc:ID



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			corresponder a valor registrado en la "Lista" de municipios			
DAM41	N	CityName	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la columna "Nombre Municipio" de la lista de municipios.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CityName
DAK57	N	PostalZone	Valida la estructura de composición de Código postal. Nota: próximamente este elemento será solicitado de forma obligatoria.	Estructura código no valida.	1.0	/DebitNote/cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyTaxScheme/cac:RegistrationAddress/cbc:PostalZone
DAM42	N	CountrySubentity	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentity deberá corresponder a uno de los valores de la lista.	El nombre NO corresponde un valor válido de la lista.	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentity
DAM43	N	CountrySubentityCode	Si IdentificationCode es "CO", CountrySubentityCode deberá corresponder a uno de los valores de la columna Código de 0	Este código NO corresponde a un valor válido de la lista	1.0	./cac:RegistrationAddress/cbc:CountrySubentityCode
DAM44	N	AddressLine	Grupo de elemento que identifica libremente la dirección.	No fue informado el grupo	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:AddressLine
DAM45	N	Line	Elemento de texto libre, se puede utilizar para registrar la información de la dirección, en lugar de utilizar elementos estructurados (los demás elementos de este grupo).	Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.	1.0	./cac:AddressLine/cbc:Line
DAM46	R	Country	Se debe registrar el grupo con información sobre el país.	No se encuentra el grupo Country	1.0	./cac:RegistrationAddress/cac:Country
DAM47	R	IdentificationCode	Código identificador del país del emisor debe estar en la "Lista".	Código del país del receptor del documento NO corresponde a un código de la lista.	1.0	./cac:Country/cbc:IdentificationCode
DAM48	N	Name	Nombre del país del emisor debe estar en la "Lista"	Nombre del país del receptor del documento No está en la lista.	1.0	./cac:Country/cbc:Name
DAM49	N	@languageID	El identificador del lenguaje utilizado en el nombre del país, debe ser "es".	Debe contener el literal "es"	1.0	./cac:Country/cbc:Name/@languageID
DAM50	N	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios de la empresa de transporte.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme
DAM51	N	ID	Identificador del tributo del transportador. Ver lista de valores posibles en 0	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:ID
DAM52	N	Name	Ver lista de valores posibles en 0 Nota: si el contenido de este elemento no corresponde al	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	./cac:TaxScheme/cbc:Name

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			contenido correspondiente de la columna "Nombre".			
DAM53	R	PartyLegalEntity	Grupo de información legal del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity
DAM54	N	RegistrationName	Nombre o Razón Social del transportador.	Nombre registrado en el RUT. Si el transportador es persona jurídica y desea utilizar el nombre comercial en el archivo de la factura, debe utilizar el elemento: ../cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
DAM55	R	CompanyID	Identificador del transportador.	Si transportador es responsable, NIT del transportador.	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
DAM56	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
DAM57	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
DAM58	R	@schemeID	El atributo (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT del transportador NO informado.	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeID
DAM59	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del transportador, si está identificado con NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo NO corresponde a uno de los valores posibles de las "Listas".	1.0	../cbc:CompanyID/@schemeName
DAM60	R	CorporateRegistrationScheme	Grupo de información de registro del transportador.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:Delivery/cac:DeliveryParty/cac:PartyLegalEntity/cac:CorporateRegistrationScheme
DAM61	N	Name	Valida que este informado el Número de matrícula mercantil.	Número de matrícula mercantil NO informado.	1.0	../cac:CorporateRegistrationScheme/cbc:Name
DBD01	N	DeliveryTerms	Grupo para información relacionada con la entrega.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms
DBD02	N	ID	Sin Validación.	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:ID
DBD03	N	SpecialTerms	Método de pago de costes de transporte: se debe utilizar para indicar cómo se pagan los costos del transporte (por ejemplo, Portes Debidos, Portes Pagados). Puede ser un texto libre que entiendan el	No fue informado el método de pago para el costo del transporte	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:SpecialTerms

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			comprador y vendedor o codificarlo en una lista, por ejemplo: http://www.unece.org/trade/untidd/d01b/tred/tred4215.htm			
DBD04	N	LossRiskResponsibilityCode	Condiciones de Entrega: Campo para que emisor pueda informar condiciones de entrega Ver lista de valores en 0	No corresponde a un código valido de la lista	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRiskResponsibilityCode
DBD05	N	LossRisk	Opcional no usado por la DIAN, las partes pueden definir un significado o simplemente omitirlo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:DeliveryTerms/cbc:LossRisk
DAN01	R	PaymentMeans	Grupo de campos para informaciones relacionadas con el pago de la factura.	Rechazo si grupo no informado	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans
DAN02	R	ID	El método de pago debe estar relacionado en la tabla del 0. Rechazo: si el valor de este elemento NO corresponde a un valor de la columna "Código".	Método de pago inválido.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID
DAN03a	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe estar relacionado con la tabla 14.5.4.2 Obligatorio si: /DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:ID corresponde a Contado.	Medio de pago inválido.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DAN03b	R	PaymentMeansCode	El medio de pago debe ser informado.	Medio de pago NO informado.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
DAN04	R	PaymentDueDate	Fecha de vencimiento de la factura o fecha de compromiso de pago. Obligatorio: si es venta a crédito. Rechazo: si PaymentMeans/ID = 2 y PaymentDueDate no es informado.	Venta a crédito sin información de fecha en la cual se comprometió el pago.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentDueDate
DAN05	N	PaymentID	Identificador del pago.	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	/DebitNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
DAQ01	N	AllowanceCharge	Descuentos o cargos a nivel de factura, es decir descuentos o cargos que no afectan las bases gravables. Los descuentos o cargos que afectan bases gravables se informan a nivel de ítem.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/AllowanceCharge
DAQ02	N	ID	Sin validación.	Valor informado de es un consecutivo valido	1.0	/DebitNote/cac:AllowanceCharge/cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAQ03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un Cargo o un descuento. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	La información es diferente de "true" o "false"	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DAQ04	N	AllowanceChargeReasonCode	Obligatorio de informar si es descuento a nivel de factura internacional. De acuerdo a los valores establecidos en la tabla 0 Rechazo: si es descuento y no se informa. Nota: si hay un recargo y este elemento no es informado.	Hay un descuento a nivel de factura y NO indicó el código del descuento.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReasonCode
DAQ05	N	AllowanceChargeReason	Razón (texto): texto libre para informar la razón del descuento. Obligatorio: si hay un recargo o descuento, para el caso este elemento debe ser informado. Nota: si hay un recargo o descuento y este elemento no es informado.	Informado descuento en factura internacional sin información de la respectiva justificación.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason
DAQ06	N	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje a aplicar. Porcentaje aplicado en decimales. Notificación: si este elemento > 100	Porcentaje que aplica superior al 100%.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DAQ07	R	Amount	Valor total del cargo o descuento. Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Rechazo: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:Amount > ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount	Descuento superior al valor base.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:Amount
DAQ08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que esté elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DAQ09	N	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero	Valor Base para calcular el descuento o cargo, superior al valor total de la factura.	1.0	...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: si es negativo ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura. Notificación: si ...//AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator es true y ...//AllowanceCharge/cbc:BaseAmount > ...//RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount			
DAQ10	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID
DAR01	R	PaymentExchangeRate	Grupo de campos para Información relacionada con la tasa de cambio de moneda extranjera a peso colombiano (COP). Obligatorio: Informar si la divisa base es diferente a COP.	Seguir definición estándar del UBL para este grupo.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate
DAR02	R	SourceCurrencyCode	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyCode
DAR03	N	SourceCurrencyBaseRate	Base monetaria de la divisa extranjera para el cambio. Debe ser 1.00	SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:SourceCurrencyBaseRate
DAR04	N	TargetCurrencyCode	Divisa a la cual se hace la conversión. Debe ir diligenciado en COP, si el cbc:DocumentCurrencyCode es diferente a COP. Ver lista de valores posibles en 0 Rechazo: si no corresponde a valor en la lista.	No corresponde a valor en la lista.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyCode
DAR05	N	TargetCurrencyBaseRate	Base monetaria para la conversión. Debe ser 1.00	TargetCurrencyBase trae valor diferente a 1.00	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:TargetCurrencyBaseRate
DAR06	N	CalculationRate	Valor de la tasa de cambio entre las divisas. Se debe diligenciar con el valor de la tasa de cambio. Por ejemplo,	No fue informado el elemento	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:CalculationRate

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

01 NOV 2023

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>para USDCOP puede ser el valor de la TRM o tasa acordada entre las partes.</p> <p>Recuerde que el valor consignado acá va a ser la base para la conversión de tasa de cambio de la siguiente manera:</p> <p>Valor reportado * Valor de tasa de cambio = Valor en reportado en divisa informada en TargetCurrencyCode.</p> <p>Este valor es el que se debe usar para reportar los valores en la segunda divisa en representación gráfica, si así lo necesita el emisor.</p>			
DAR07	N	Date	Fecha en la que se fijó la tasa de cambio. (CalculationRate)	Fecha en la que se acordó la tasa de cambio.	1.0	/DebitNote/cac:PaymentExchangeRate/cbc:Date
DAS01a	R	TaxTotal	Solamente puede existir un grupo de campos para la información de totales relacionados con un tributo en particular, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre, y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/DebitNote/TaxTotal
DAS01b	R	TaxTotal	Valida que exista un solo grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura y que los impuestos IVA (01), INC (04), deben existir también en al menos una línea de la factura, si hay más de una tarifa del mismo impuesto se deben informar en TaxSubtotal diferentes dentro del mismo TaxTotal	Tributo IVA (01), INC (04) informado no coincide, revisar Porcentaje, Nombre y ID. Debe existir un TaxTotal a nivel de la cabecera por cada tipo de impuesto que se informa a nivel de línea con las características correspondiente al mismo impuesto	1.0	/DebitNote/TaxTotal
DAS02	R	TaxAmount	<p>Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount de cada uno de los impuestos.</p> <p>Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount</p>	(R) Valor total de un tributo no corresponde a la suma de todos los registros correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAS03	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAS04	R	TaxSubtotal	Grupo de información que definen los valores del tributo	Debe ser informado un grupo de estos para cada tarifa.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal
DAS05	R	TaxableAmount	Base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: Informar la base imponible en valor monetario. En el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el número de unidades tributadas.	El valor informado no corresponde a la base imponible	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount
DAS06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DAS07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes. si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * /cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount Rechazo: para el impuesto Nominal IBUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount * BaseUnitMeasure	El valor del tributo informado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible (R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<p>} y su resultado debe ser dividido por cien (100)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto Nominal INPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure)</p> <p>Rechazo: para el Impuesto ICUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100))</p>			
DAS08	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAS09	R	BaseUnitMeasure	<p>Usado en el caso de que el tributo sea un valor fijo por unidad tributada: se deberá informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles.</p> <p>Rechazo: si elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.</p>	Elemento cbc:PerUnitAmount es informado y BaseUnitMeasure no es informado.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAS10	N	unitCode	Identificación de la unidad de medida.	Unidad de medida no informada.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DAS11	R	PerUnitAmount	<p>Valor del tributo por unidad. Es el valor nominal del tributo por unidad.</p> <p>Rechazo si el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.</p>	Rechazo por el elemento cbc:BaseUnitMeasure NO es informado.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DAS12	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DAS13	R	TaxCategory	Grupo de Información sobre el tributo.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory
DAS14	N	Percent	<p>Tarifa del tributo</p> <p>En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributario:</p>	No corresponde a un valor válido de la lista	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0			
DAS15	R	TaxScheme	Grupo de información específica sobre el tributo.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DAS16	R	ID	Identificador del tributo Ver lista de valores posibles en el Error! No se encuentra el origen de la referencia. Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador" (aceptase elemento sin contenido).	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:ID
DAS17	N	Name	Nombre del tributo. Ver lista de valores posibles en el Error! No se encuentra el origen de la referencia. Notificación: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	La información suministrada no corresponde a un valor de la lista	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
DAU01	R	RequestedMonetaryTotal	Grupo de campos para información relacionadas con los valores totales aplicables a la factura.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal
DAU02	R	LineExtensionAmount	Total Valor Bruto antes de tributos: Total valor bruto, suma de los valores brutos de las líneas de la factura. El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial Rechazo: si $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{sig:DebitNote/cac:DebitNoteLine}/\text{cbc:LineExtensionAmount}))$	El Valor Bruto antes de tributos NO es igual a la suma de los valores de las líneas de la factura que contienen el valor comercial.	1.0	../cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
DAU03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda	1.0	../cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQS de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode		
DAU04	R	TaxExclusiveAmount	<p>Total Valor Base Imponible: base imponible para el cálculo de los tributos.</p> <p>El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.</p> <p>Rechazo: si $\text{round}(\text{cbc:TaxExclusiveAmount})$ es distinto de $\text{round}(\text{sum}(\text{cbc:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount}))$</p>	Base Imponible, es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount}$
DAU05	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount/@currencyID}$
DAU06	R	TaxInclusiveAmount	<p>Total de Valor Bruto más tributos.</p> <p>El Valor Bruto más tributos tiene que ser igual a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial, más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.</p> <p>Rechazo: si $\text{round}(\text{cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount} + \text{sum}(\text{cac:TaxTotal}[not(\text{ancestor::cac:DebitNoteLine})]/\text{cbc:TaxAmount}))$ es distinto de $\text{round}(\text{cbc:TaxInclusiveAmount})$</p>	Valor Bruto más tributos, es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount}$
DAU07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a $\text{cbc:DocumentCurrencyCode}$	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:TaxInclusiveAmount/@currencyID}$
DAU08	R	AllowanceTotalAmount	<p>Descuento Total: Suma de todos los descuentos aplicados a nivel de la factura.</p> <p>El Valor del Descuento Total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total de la factura.</p>	Total descuentos, es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total de la factura.	1.0	$\text{...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:AllowanceTotalAmount}$

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Rechazo: si round(/sig:DebitNote/cac:Requeste dMonetaryTotal/cbc:AllowanceTot alAmount) es distinto de round(sum(/sig:DebitNote/cac:Allo wanceCharge/cbc:ChargeIndicator ="false")/cbc:Amount))			
DAU09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTot al/cbc:AllowanceTotalAmount/ @currencyID
DAU10	R	ChargeTotalA mount	Cargo Total: suma de todos los cargos aplicados a nivel de la factura. El Valor del Cargo Total, es igual a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si round(/sig:DebitNote/cac:Requeste dMonetaryTotal/cbc:ChargeTotalA mount) es distinto de round(sum(/sig:DebitNote/cac:Allo wanceCharge/cbc:ChargeIndicator ="true")/cbc:Amount))	Valor del Cargo Total es distinto a la suma de todos los cargos globales aplicados al total de la factura.	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTotal /cbc:ChargeTotalAmount
DAU11	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTot al/cbc:ChargeTotalAmount/@cu rrencyID
DAU12	R	PrePaidAmou nt	Anticipo Total: suma de todos los pagos anticipados. El Valor del Anticipo Total, es igual a la suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura. Rechazo: si (/sig:DebitNote/cac:RequestedMon etaryTotal/cbc:PrepaidAmount) then round(/sig:DebitNote/cac:Requeste dMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmou nt) = round(sum(/sig:DebitNote/cac:Prep aidPayment/cbc:PaidAmount)) else true()	Valor del Anticipo Total, es distinto a la Suma de todos los anticipos o prepagos globales aplicados al total de la factura.	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTotal /cbc:PrepaidAmount

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAU13	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PrepaidAmount/@currencyID
DAU14	R	PayableAmount	Valor a Pagar de Factura: Valor total de Items (Incluyendo cargos y descuentos a nivel de Items) +valor tributos + valor cargos - valor descuentos El Valor a Pagar de Factura es igual a la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total Rechazo: si let \$TaxInclusiveAmount := if (boolean(//cbc:TaxInclusiveAmount)) then //cbc:TaxInclusiveAmount else 0.00, \$SumTotalAllowance := if (boolean(//cbc:AllowanceTotalAmount)) then //cbc:AllowanceTotalAmount else 0.00, \$SumTotalCharge := if (boolean(//cbc:ChargeTotalAmount)) then //cbc:ChargeTotalAmount else 0.00, \$PayableAmount := \$TaxInclusiveAmount - \$SumTotalAllowance + \$SumTotalCharge return round(number(\$PayableAmount)) es distinto de round(//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount)	Valor a Pagar de Factura, es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos - Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
DAU15	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor Informado en DocumentCurrencyCode	1.0	...//cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/@currencyID

8.4.1 Línea de Nota Debito: *DebitNoteLine*

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAV01	R	DebitNoteLine	Grupo de campos para Información relacionada con una línea de nota crédito.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine
DAV02a	N	ID	Valida que el número de línea exista y que no se repita. Nota: si contiene un valor ya utilizado en el elemento o no existe elemento. /DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID	Más de un grupo conteniendo el elemento /DebitNote/DebitNoteLine/cbc:ID con la misma Información o no existe ningún valor.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
DAV02b	N	ID	Valida que los números de línea del documento sean consecutivos. Nota: si los números utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando en "1".	Los números de línea de factura utilizados en los diferentes grupos no son consecutivos, empezando con "1".	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:ID
DAV03	N	Note	Obligatorio de informar para el caso de facturas por contratos de servicio tipo AIU. Para el ítem Administración. En este caso la cbc:Note debe empezar por el texto: "Contrato de servicios AIU por concepto de:" El contribuyente debe incluir el objeto del contrato facturado.	Nota NO Informada	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:Note
DAV04a	R	InvoicedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se encuentra el campo cbc:InvoicedQuantity	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity
DAV04b	R	InvoicedQuantity	Valida que la cantidad del producto o servicio de cada línea exista	No se puede expresar valores negativos	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity
DAV05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 0 Notificación si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid".	La unidad de la cantidad utilizada NO existe en la lista de unidades.	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity/@unitCode

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAV06	R	LineExtensionAmount	<p>Valida Valor total de la línea.</p> <p>El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.</p> <p>Rechazo: SI</p> <p><code>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount</code> es distinto de <code>(/DebitNote/Price/cbc:PriceAmount * /DebitNote/Price/cbc:Price/BaseQuantity) - (/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde <code>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "false"</code></p> <p>o</p> <p><code>(/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:Amount, correspondientes a aquellos grupos en donde <code>AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator</code> es "true"</code></p> <p>)</p> <p>Nota: Si se informa el grupo <code>DebitNoteLine/cac:PricingReference</code> e entonces el valor de <code>LineExtensionAmount</code> es cero (0.00), ya que se trata de muestra o regalo comercial</p>	Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, considerados los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.	1.0	<code>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount</code>
DAV07	R	@currencyID	Rechazo: Si no es igual a <code>cbc:DocumentCurrencyCode</code>	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en <code>DocumentCurrencyCode</code>	1.0	<code>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cbc:LineExtensionAmount/@currencyID</code>
DAW01	R	PricingReference	<p>Obligatorio de informar si se trata de muestras comerciales.</p> <p>Indica el precio de referencia para línea que no contienen valor comercial.</p> <p>Valida <code>LineExtensionAmount</code> en cero y grupo <code>cac:PricingReference</code> no informado.</p>	Línea de factura Informado con <code>LineExtensionAmount</code> en cero y grupo <code>cac:PricingReference</code> no informado.	1.0	

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAW02	R	AlternativeConditionPrice	Grupo para informar el precio.		1.0	../cac:PricingReference/cac:AlternativeConditionPrice
DAW03	R	PriceAmount	Corresponde al valor del precio referencial del ítem que se da como muestra o regalo sin valor comercial. Valida si PricingReference fue informado, para el caso PriceAmount debe existir, no puede estar vacío, ni ser "cero".	Precio referencial no informado.	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount
DAW04	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceAmount/@currencyID
DAW05	N	PriceTypeCode	Valida que el valor del campo PriceTypeCode se encuentre en la lista.	El valor de campo PriceTypeCode no se encuentra en la lista.	1.0	../cac:AlternativeConditionPrice/cbc:PriceTypeCode
DBE01	N	AllowanceCharge	Este grupo se debe informar a nivel de ítem, si y solamente si el cargo o descuento afecta la base gravable del ítem. Si un cargo individual general a la factura genera IVA, debe reportarse como ítem. Para el caso de los descuentos a nivel de ítem no es necesario codificarlos. Sin Validación.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge
DBE02	N	ID	Secuencial empezando por 1.	Valor informado no es un consecutivo válido	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:AllowanceCharge/cbc:ID
DBE03	R	ChargeIndicator	Indica que el elemento es un cargo y no un descuento Cargo es true, es un Débito aumenta el valor de la ítem. Descuento es false, un Crédito descuenta el valor del ítem. El elemento solamente puede identificar uno de los registros de la información. Rechazo: si este elemento contiene una información diferente de "true" o "false"	El valor informado no corresponde a ninguno de los valores esperados ("true" o "false")	1.0	../AllowanceCharge/cbc:ChargeIndicator
DBE04	R	AllowanceChargeReason	Razón (texto): Texto libre para informar de la razón del descuento. Sin Validación.	No fue informada la razón para el descuento o recargo	1.0	../AllowanceCharge/cbc:AllowanceChargeReason

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBE05	R	MultiplierFactorNumeric	Porcentaje aplicado en decimales. Sin Validación.	Porcentaje Informado invalido	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:MultiplierFactorNumeric
DBE06	R	Amount	Valor numérico del Cargo el Descuento. Si es descuento, no puede ser superior al valor base. Sin Validación.	No fue informado el valor del descuento o recargo	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount
DBE07	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:Amount/@currencyID
DBE08	R	BaseAmount	Valor Base para calcular el descuento el cargo. Positivo mayor que cero. Sin Validación.	El valor base informado no corresponde al producto del valor unitario por la cantidad del bien	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount
DBE09	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	.../AllowanceCharge/cbc:BaseAmount/@currencyID

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX01	R	TaxTotal	<p>Grupo de campos para información relacionada con un tributo aplicable a esta línea de la factura.</p> <p>Un bloque para cada código de tributo.</p> <p>Rechazo: si existe más de un bloque con el mismo valor en el elemento de:</p> <p><code>TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID</code></p> <p>Este grupo NO debe ser informado para ítems excluidos de acuerdo a lo establecido en el E.T.</p> <p>Adicionalmente, NO debe ser informado para facturas del grupo I (No responsable de IVA, ni para ítems cuyo concepto en contratos de ALU no haga parte de la base gravable.</p> <p>A nivel de ítem solo aplica para tributos que deban informarse a nivel de ítem, por ejemplo, IVA, INC, IC, Impuesto Nacional a los Combustibles, entre otros</p>	Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en una línea de la factura.	1.0	<code>/DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal</code>



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX02	R	TaxAmount	<p>Valor del tributo. Suma de todos los elementos ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount Rechazo: si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> sumatoria de todas las ocurrencias de ../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount O dicho de otro modo every Si In ../cac:DebitNoteLine satisfies If (\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '01') then round(\$/cac:TaxTotal[cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '01']/cbc:TaxAmount) = round(sum(\$/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal[cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D = '01']/cbc:TaxAmount)) else true()</p> <p>Nota: 01, representa a un código de impuesto, pero para el cálculo se debe considerar todos los tipos de impuesto que aplique a esta línea.</p>	El valor total del tributo (X) (//DebitNote/cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount) no corresponde a la suma de todas los datos correspondientes a cada una de las tarifas informadas en este documento para este tributo.	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount
DAX03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que ese elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount/@currencyID
DAX04	N	TaxSubtotal	Grupo de Información que definen los valores del tributo.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal
DAX05	N	TaxableAmount	<p>Base gravable del B/S es responsabilidad del emisor colocar la base gravable correspondiente a la cantidad de ítems que está reportando. Tenga en cuenta incluir los descuentos no condicionados y cargos en caso de existir. Recuerde que para las muestras gratis la base gravable es el valor comercial de dichas muestras gratis Nota: Para bienes o servicios Excluidos no se debe informar el impuesto excluido.</p>	No se informó una base gravable para este tributo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX06	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount/@currencyID
DAX07	R	TaxAmount	Valor del tributo: producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible Rechazo: para tributos cuya tarifa se enuncia en porcentajes, si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount * ../cac:TaxTotal/cbc:Percent Rechazo: Para tributos cuya tarifa se enuncia en valores nominales (ejemplo bolsas plásticas) si ../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <> ../cac:TaxTotal/cbc:PerUnitAmount * DebitNoteLine/cbc:DebitedQuantity Rechazo: para el impuesto Nominal (BUA el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) y su resultado debe ser dividido por cien (100) Rechazo: para el impuesto Nominal (NPP el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (PerUnitAmount*BaseUnitMeasure) Rechazo: para el impuesto (CUI el cálculo, se realiza entre los valores de los campos (TaxableAmount*Percent dividido por cien (100))	(R) El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de Item vendidos (R) El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes, es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount
DAX08	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount/@currencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX09	R	BaseUnitMeasure	<p>Unidad de medida base para el tributo.</p> <p>Usado en el caso de que el tributo es un valor fijo por unidad tributada: Informar el valor del tributo por unidad tributada. Por ejemplo, el impuesto de consumo de bolsas plásticas o los impuestos a los combustibles.</p> <p>let \$l := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D, \$j := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies If (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:BaseUnitMeasure != "" and \$j/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode != "" else true()</p>	Si el elemento NO es informado o NO existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure
DAX10	N	unitCode	<p>Corresponde a uno de los valores de la tabla de unidades de medida</p>	El valor informado NO corresponde a un valor válido según la "Lista".	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:BaseUnitMeasure/@unitCode
DAX11	N	PerUnitAmount	<p>Es el valor nominal del tributo por unidad.</p> <p>Rechazo: si el elemento NO es informado o no existe.</p> <p>let \$l := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:D, \$j := //cac:DebitNoteLine/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal return every \$k in \$l satisfies If (\$k = '21' or \$k = '22' or \$k = '23' or \$k = '24') then \$j/cbc:PerUnitAmount != "" and \$j/cbc:PerUnitAmount/@currencyID != "" else true()</p>	Si el elemento NO es informado o NO existe.	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount
DAX12	R	@currencyID	<p>Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode</p>	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cbc:PerUnitAmount/@currencyID
DAX13	R	TaxCategory	<p>Grupo de Informaciones sobre el tributo</p>	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAX14	N	Percent	Tarifa del tributo. En el caso de que el tributo sea un porcentaje del valor tributable: informar la tarifa (porcentaje) a ser aplicada a la base imponible. Notificación: si reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	Reporta una tarifa diferente para uno de los tributos enunciados en la tabla 0	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:Percent
DAX15	R	TaxScheme	Grupo de informaciones específicas sobre el tributo	No fue informado el grupo	1.0	../cac:TaxTotal/TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme
DAX16	R	ID	Ver lista de valores posibles en la referencia. Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador".	Si el contenido de este elemento no corresponde a un contenido de la columna "Identificador"	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:D
DAX17	N	Name	Ver lista de valores posibles en la referencia. Rechazo: si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	Si el contenido de este elemento no corresponde al contenido correspondiente de la columna "Nombre".	1.0	../cac:TaxScheme/cbc:Name
DAZ01	R	Item	Grupo de la información que describe las características del artículo o servicio.	No fue informado el grupo	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/item
DAZ02	R	Description	Descripción del artículo o servicio a que se refiere esta línea de la factura, la cual debe ser informada.	Descripción no informada.	1.0	../cac:item/cbc:Description
DAZ04	N	BrandName	La marca del artículo debe ser informada en caso de factura internacional. Notificación: ../cbc:DebitNoteType Code = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informada la marca del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:item/cbc:BrandName
DAZ05	N	ModelName	El modelo del artículo debe ser informado en caso de factura internacional. Notificación: ../cbc:DebitNoteType Code = "02" y este elemento no fue informado	Debe ser informado el modelo del artículo en caso de factura internacional.	1.0	../cac:item/cbc:ModelName
DAZ06	N	Sellersitemidentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con el vendedor.	Sellersitemidentification debe ser informado.	1.0	../cac:item/cac:Sellersitemidentification

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAZ07	N	ID	Código del vendedor correspondiente al artículo debe ser informado.	código del vendedor no informado.	1.0	../cac:Item/cac:Sellertitemidentification/cbc:ID
DAZ08	N	ExtendedID	Código del vendedor correspondiente a una subespecificación del artículo. Sin validación.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:Item/cac:Sellertitemidentification/cbc:ExtendedID
DAZ09	R	StandardItemIdentification	Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar el cual debe ser informado. Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.	StandardItemIdentification NO informado	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification
DAZ10	R	ID	Código de acuerdo con el estándar descrito en el atributo ID/@schemeAgencyID	Código del ítem de No está de acuerdo al estándar informado en @schemeID	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID
DAZ11	R	@schemeID	Ver estándares en 0 Para factura de exportación (cbc:DebitNoteTypeCode = 02) puede informar la subpartida arancelaria a 10 dígitos Notificación si el código no existe en un estándar cerrado. Ejemplo: UNSPSC Notificación si el código no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables. Ejemplo: GTIN Ejemplo: partidas arancelarias.	Código informado en @schemeID no es válido	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeID
DAZ12	N	@schemeName	Sin Validación.	Rechazo si el valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 de la columna @schemeName Este valor debe ser el siguiente de la columna informado en el @schemeID Ejemplo: Si @schemeID = 001 el valor esperado en @schemeName = UNSPSC	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeName
DAZ13	N	@schemeAgencyID	Rechazo: IID@schemeID = 010 y ID@schemeAgencyID <9	El valor informado es diferente al de la tabla 13.3.5 en la columna @schemeAgencyID	1.0	../cac:Item/cac:StandardItemIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DAZ14	N	AdditionalItemProperty	Grupo de Información para adicionar datos específicos del ítem que puede ser solicitados por las autoridades o entidades diferentes a la DIAN.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:DebitNoteLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty
DAZ15	N	Name	Característica que se requiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo). Obligatorio: si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
DAZ16	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular). Obligatorio: si el grupo AdditionalPropertyItem es informado. Por cada ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DAZ17	N	ValueQuantity	Se debe informar la cantidad real entregada de la mercancía de la remesa	Cantidad no informada	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity
DAZ18	N	@unitCode	Unidad de la cantidad del bien	La unidad informada no corresponde a un código válido	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:ValueQuantity/@unitcode
DBD01	N	AdditionalItemProperty	Grupo de Información para adicionar información específica del ítem que puede ser solicitada por autoridades o entidades diferentes a la DIAN	No fue informado el grupo	1.0	../cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:AdditionalItemProperty

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBD02	N	Name	Característica que quiere informar del ítem, por ejemplo (Uso Vehículo) Obligatorio si el grupo AdditionalItemProperty es informado. Por cada: ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name
DBD03	N	Value	Valor de la característica que se quiere informar, por ejemplo (Particular). Obligatorio si el grupo AdditionalPropertyItem es informado. Por cada: ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value debe existir un ../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name No se válida.	No fue informado el elemento	1.0	../cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value
DBA01	R	InformationContentProviderParty	Grupo de Información que describen el mandatario de la operación de venta. Aplica solo para mandatos, y se debe informar a nivel de ítem. Obligatorio para facturas de mandato. Se informa el mandatario a nivel de ítem. Un mandante por ítem.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty
DBA02	R	PowerOfAttorney	Obligatorio si: InformationContentProviderParty es informado.	No fue informado el grupo	1.0	1../cac:invoiceLine/cac:item/cac:informationContentProviderParty/cac:PowerOfAttorney
DBA03	R	AgentParty	Obligatorio si: InformationContentProviderParty es informado.	No fue informado el grupo	1.0	../cac:PowerOfAttorney/cac:AgentParty
DBA04	R	PartyIdentification	Valida el tipo de operación	El tipo de operación es mandatos y no se informa NIT Mandantes	1.0	../cac:PartyIdentification
DBA05	R	ID	Identificación del mandante.	El tipo de operación es mandatos y NO se informa identificación del Mandante.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID
DBA06	R	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeAgencyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DBA07	R	@schemeID	el DV del NIT debe ser informado en @schemeID	DV del NIT NO informado.	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeID
DBA08	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad	Debe ser un valor de 0	1.0	../cac:PartyIdentification/cbc:ID/@schemeName
DBB01	R	Price	Grupo de información que describen los precios del artículo o servicio.	NO existe elemento	1.0	/DebitNote/cac:DebitNoteLine/Price
DBB02	R	PriceAmount	Valor del artículo o servicio	No está informado valor	1.0	../Price/cbc:PriceAmount
DBB03	R	@currencyID	Rechazo: si no es igual a cbc:DocumentCurrencyCode	Remítase a regla FAD15b ya que, al cumplirse dicha regla, se verifica que este elemento corresponda al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode	1.0	../Price/cbc:PriceAmount/@currencyID
DBB04	R	BaseQuantity	La cantidad real sobre la cual el aplica el precio.	No está informada la cantidad.	1.0	../Price/cbc:BaseQuantity
DBB05	R	@unitCode	Valida la Unidad de Medida de la cantidad del artículo solicitado. Ver lista de valores posibles en 0 Nota: si el valor del atributo no se encuentra en la columna "Unid"	La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.	1.0	../Price/cbc:BaseQuantity/@unitCode

8.5 Contenedor de Documentos: *AttachedDocument*

Tipo de documento no validado.

8.6 Registro de Evento: *ApplicationResponse*

Los siguientes son las reglas a nivel lógico para la transmisión de los Documentos electrónicos.

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
LGC01	R	Todos los eventos	Solo se permite el registro de un único evento cuando.	Evento registrado previamente	1..0	/ApplicationResponse
LGC02	R		Reclamo de la factura electrónica.	No se puede reclamar un documento que ha sido aceptado (expresa o tácitamente) previamente.	1..0	/ApplicationResponse
LGC03	R		Reclamo de la factura electrónica.	No se puede recibir un reclamo si previamente no se han recibido los eventos Acuse de recibo de la factura electrónica y un recibo de bien y prestación de servicio	1..0	/ApplicationResponse

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
LGC04	R		Aceptación expresa o Aceptación tácita	No se puede aceptar (expresa o tácitamente) un documento que ha sido rechazado previamente	1..0	/ApplicationResponse
LGC05	R		Aceptación tácita	No se puede generar una aceptación tácita sobre un documento que haya sido aceptada expresamente previamente.	1..0	/ApplicationResponse
LGC06	R		Aceptación expresa	No se puede generar una aceptación expresa pasado los 3 días hábiles siguientes a la generación del evento recibo del bien o prestación del servicio	1..0	/ApplicationResponse
LGC07	R		Aceptación expresa	No se puede generar una aceptación expresa sobre un documento que haya sido aceptada tácitamente previamente	1..0	/ApplicationResponse
LGC12	R		Aceptación expresa	Solo se pueda transmitir el evento (033) Aceptación Expresa de la factura, después de haber transmitido el evento (032) Recibo del bien o prestación del servicio	1..0	/ApplicationResponse
LGC13	R		Aceptación expresa	Solo se pueda transmitir el evento (033) después de haber transmitido el evento (030) de Acuse de recibo de la factura electrónica de venta	1..0	/ApplicationResponse
LGC09	R		Evento recibo del bien y prestación del servicio	No puede generar una recepción de bienes y prestación de servicios sobre un documento que no cuente con un evento de acuse de recibo	1..0	/ApplicationResponse
LGC10	R		Evento Mandato	No se cuenta con un mandato vigente a la fecha entre el Mandante y el Mandatario.	1..0	/ApplicationResponse
LGC11	R		Evento Mandato	El mandatario no puede enviar este evento al documento/evento referenciado ya que no cuenta con un mandato vigente para esté.	1..0	/ApplicationResponse
LGC14	R		Aceptación tácita	Solo se puede transmitir el evento (034) Aceptación Tácita de la factura, pasados 3 días hábiles, después de la transmisión del evento (032) recibo del bien o aceptación de la prestación del servicio.	1..0	/ApplicationResponse
LGC15	R		CreditNote	No es posible la transmisión de una nota crédito, por cuanto la factura ya se encuentra aceptada.	1..0	/CreditNote
LGC16	R		DebitNote	No es posible la transmisión de una nota débito, por cuanto la factura ya se encuentra aceptada	1..0	/DebitNote



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
LGC20	R	Todos los eventos	Solo se permite el registro de un único evento cuando este aplique.	Evento registrado previamente	1..0	/ApplicationResponse

8.6.1 Estructura Común a Todos los Eventos

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAAD2	N	UBLExtensions	Se requiere que para el documento electrónico existan declarados al menos dos nodos obligatorios: //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions y //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	Las extensiones NO deben usarse para repetir información estandarizada en el UBL/XML de la DIAN FE. Si se detectan malas prácticas en su uso la DIAN podrá limitar el número o las funcionalidades del grupo UBLExtensions	1.0	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions
AAB03	R	DianExtensions	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	Más de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo sts:DianExtensions	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions
AAB14	N	IdentificationCode	Debe ser informado el literal "CO"	No informado el literal "CO"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode
AAB15	N	listAgencyID	Debe ser informado el literal "6"	No informado el literal "6"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyID
AAB16	N	listAgencyName	Debe ser informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	No informado el literal "United Nations Economic Commission for Europe"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listAgencyName
AAB17	N	listSchemeURI	Debe ser informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	No informado el literal "urn:oasis:names:specification:ubl:code:list:gc:CountryIdentificationCode-2.1"	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:InvoiceSource/cbc:IdentificationCode/@listSchemeURI
AAB19a	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar informado	NIT del Prestador de Servicio no fue informado	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID
AAB19b	R	ProviderID	NIT del Prestador de Servicios debe estar registrado en la DIAN	NIT del Prestador de Servicios no está autorizado para prestar servicios	1.0	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAB20	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No fue informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyID
AAB21	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No fue informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeAgencyName
AAB22a	R	@schemeID	DV del NIT del Proveedor Tecnológico debe ser informado	No fue informado el atributo @schemeID	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
AAB22b	R	@schemeID	DV del NIT del Prestador de Servicios	DV del NIT del Prestador de Servicios no está correctamente calculado	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeID
AAB23	R	@schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:ProviderID/@schemeName
AAB24a	R	softwareID	Valida que se encuentre el identificador del software habilitado para la emisión de facturas	No se encuentra informado el código de software	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
AAB24b	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe corresponder a un software autorizado para este OFE.	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
AAB24c	R	softwareID	Identificador del software asignado cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica debe estar activo	Identificador del software informado se encuentra inactivo	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID
AAB25	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No Informado el literal "195"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyID
AAB26	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareProvider/sts:softwareID/@schemeAgencyName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAB27a	R	SoftwareSecurityCode	Valida que se informe el código de seguridad del software	No se encuentra el código de seguridad del software	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
AAB27b	R	SoftwareSecurityCode	Huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico	Huella no corresponde a un software autorizado para este OFE	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode
AAB28	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyID
AAB29	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode/@schemeAgencyName
AAB31	R	AuthorizationProviderID	Valida que se encuentre Informado el NIT del Proveedor Autorizado (800197268)	AuthorizationProviderID no corresponde al NIT de la DIAN (800197268)	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID
AAB32	N	@schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyID
AAB33	N	@schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)"	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeAgencyName
AAB34	R	@schemeID	Si Proveedor está Autorizado y está identificado por NIT (@schemeName=31), el DV del NIT debe ser informado en @schemeID. Nota: DV de DIAN es 4	El DV del NIT no está informado o no es correcto	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeID
AAB35	R	schemeName	Tipo de identificador fiscal de la persona debe corresponder a un valor codificado igual a 31	Identificador del tipo de documento de identidad no es igual a 31	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:AuthorizationProviderID/@schemeName
AAB36	R	QRCode	Colocar la definición de este código	No se incluyó la información de la URL del CódigoQR	1.0	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode
AAC01	R	UBLExtension	Se requiere que para el documento AR exista declarado el grupo.	No fue informado el grupo //ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature	1.0	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAC03	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature Ver definición en numeral 0	Más de una ocurrencia de un grupo UBLExtension conteniendo el grupo ds:Signature	1.0	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
AAD01	R	UBLVersionID	Rechazo si este elemento no contiene el literal "UBL 2.1"	El elemento no contiene el literal "UBL 2.1"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UBLVersionID
AAD02	R	CustomizationID	Versión del Formato.	No fue informado el literal "1"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:CustomizationID
AAD03	R	ProfileID	Versión del Formato: Indicar versión del documento. Debe usarse "Factura Electrónica de Venta"	El elemento no contiene el literal "DIAN 2.1: ApplicationResponse de la Factura Electrónica de Venta"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ProfileID
AAD04	R	ProfileExecutionID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento. Rechazo: si este elemento está vacío. Rechazo si contiene un valor distinto a los definidos en el grupo en 0	ProfileExecutionID no indica un valor válido para ambiente de destino del documento (1= Producción; 2= Prueba)	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ProfileExecutionID
AAD05a	R	ID	Número del evento	No fue informado un número para el evento	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ID
AAD05b	R	ID	Número del evento	No se puede repetir el número para el tipo de evento.	1.0	/ApplicationResponse/cbc:ID
AAD06	R	UUID	CUDE del Application Response, se establece que será utilizada la definición CUFE-SHA384, lo que es suficiente para las necesidades de descripción de referencia cruzada entre DE	el valor UUID no está correctamente calculado	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID
AAD07	R	@schemeID	Código que describe el "ambiente de destino donde será procesada la validación previa de este documento electrónico"; este código es el testigo de que el valor registrado en cbc:UUID.@schemeID es lo que desea realizar el HFE: en igualdad confirma el ambiente y en desigualdad rechaza el procesamiento.	Valor Informado no corresponde a un valor válido según la lista.	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID/@schemeID
AAD08	R	@schemeName	Se debe informar el algoritmo utilizado para el cálculo del CUDE	No fue informado el literal "CUFE-SHA384"	1.0	/ApplicationResponse/cbc:UUID/@schemeName

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AA09	R	IssueDate	Fecha de emisión. Considerando zona horaria de Colombia.	no fue informada la fecha de emisión	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate
AA09e	R	IssueDate	Valida que fecha de generación del evento sea igual a la fecha de firma del evento	La fecha de generación del evento es diferente a la fecha de firma del evento	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueDate
AA10	R	IssueTime	Hora de emisión del evento	No fue informada la hora de emisión	1.0	/ApplicationResponse/cbc:IssueTime
AA11a	R	Note	Nota para el evento aceptación tácita	No fue informada la nota para el evento Aceptación tácita	1.0	/ApplicationResponse/cbc:Note
AA11b	R	Note	Nota para la generación de eventos por parte de un mandatario	No fue informada la nota cuando el evento fue generado por un mandatario.	1.0	/ApplicationResponse/cbc:Note
AAF01a	R	SenderParty	Grupo de Información para el titular del eventoAcuse de recibo de Factura Electrónica de Venta	Nombre o Razón social no está autorizado para generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:SenderParty
AAF01b	R	SenderParty	Grupo de Información para el titular del eventoReclamo de la Factura Electrónica de Venta	Nombre o Razón social no está autorizado para generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:SenderParty
AAF01c	R	SenderParty	Grupo de Información para el titular del eventoRecibo del bien o prestación del servicio	Nombre o Razón social no está autorizado para generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:SenderParty
AAF01d	R	SenderParty	Grupo de información para el titular del eventoAceptación expresa	Nombre o Razón social no está autorizado para generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:SenderParty
AAF01e	R	SenderParty	Grupo de Información para el titular del eventoAceptación Tácita	Nombre o Razón social no está autorizado para generar este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:SenderParty
AAF03	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del titular del evento	No es informado el nombre o razón social del titular del evento.	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/cbc:RegistrationName
AAF04	R	CompanyID	Identificador del emisor del evento.	El ID de emisor del evento no es válido.	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAF05	N	schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID
AAF06	N	schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyName
AAF07a	R	@schemeID	DV del NIT del titular de evento debe ser informado	Fue informado el titular del evento, está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAF07b	R	@schemeID	DV del NIT del titular de evento	DV del NIT del titular de evento no está correctamente calculado	1.0	.../cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeID
AAF08	R	schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeName
AAF20	R	@schemeVersionID	Tipo de identificador de organización	No corresponde a un dato valido	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeVersionID
AAF09	R	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del emisor	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del emisor	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
AAF10	N	ID	Valida el identificador tributario del participante	El contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido 01.	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
AAF11	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda a valor en lista correspondiente	El contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc: Name
AAG01a	R	ReceiverParty	Nombre o Razón social del destinatario del evento Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta	El adquirente no está autorizado para recibir este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG01b	R	ReceiverParty	Nombre o Razón social del destinatario del evento Reclamo de la Factura Electrónica de Venta	El adquirente no está autorizado para recibir este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG01c	R	ReceiverParty	Nombre o Razón social del destinatario del evento Recibo del bien o prestación del servicio	El adquirente no está autorizado para recibir este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG01d	R	ReceiverParty	Nombre o Razón social del destinatario del evento Aceptación expresa	El adquirente no está autorizado para recibir este evento	1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG01e	R	ReceiverParty	Nombre o Razón social del destinatario del evento Aceptación Tácita	No fue informado los datos de la DIAN	1.0	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty
AAG03	R	RegistrationName	Nombre o Razón Social del receptor	No es informado el nombre o razón social del destinatario del evento.	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/cbc:RegistrationName
AAG04	R	CompanyID	Identificador del receptor del evento Si el emisor es responsable debe Informar NIT	El ID de receptor del evento no es Valido	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
AAG05	N	schemeAgencyID	Debe ser informado el literal "195"	No informado el literal "195"	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/@schemeAgencyID

ID	V	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAG06	N	schemeAgencyName	Debe ser informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	No informado el literal "CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyId/@schemeAgencyName
AAG07a	R	@schemeID	DV del NIT del destinatario del evento debe ser informado	Fue informado el destinatario del evento, está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyId/@schemeID
AAG07b	R	@schemeID	DV del NIT del destinatario del evento	DV del NIT del destinatario del evento no está correctamente calculado	1.0	//cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyId/@schemeID
AAG08	R	schemeName	Identificador del tipo de documento de Identidad (@schemeName=31) del Emisor que indica que él está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo @schemeID	El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyId/@schemeName
AAG23	R	@schemeVersionID	Tipo de identificador de organización	No corresponde a un dato válido	1.0	./cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyId/@schemeVersionID
AAG09	R	TaxScheme	Grupo de detalles tributarios del receptor.	No se encuentra el grupo PartyTaxScheme del receptor	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme
AAG10	N	ID	Valida el identificador tributario del participante.	EL contenido de este elemento no corresponde a un contenido válido	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:ID
AAG11	N	Name	Valida que el nombre del identificador tributario del emisor corresponda valor de lista correspondiente	EL contenido de este elemento no corresponde al Nombre y código válido.	1.0	/root/cac:PartyTaxScheme/cac:TaxScheme/cbc:Name

8.6.2 Detalles de Cada Evento

8.6.2.1 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento validado por la DIAN

Al ser un documento electrónico de validación generado por la DIAN no se detallan reglas específicas.

8.6.2.2 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Documento Rechazado por la DIAN

Al ser un documento electrónico de validación generado por la DIAN no se detallan reglas específicas.

8.6.2.3 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponde a un Identificador valido	1.0	ResponseCode
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta"	1.0	Description
AAH06	R	ID	Número del documento electrónico	El número de documento electrónico no coinciden con el reportado.	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	R	UUID	CUDE el documento electrónico	Este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	R	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No corresponde a un identificador valido	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	R	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	El tipo de Identificador no coincide con el informado en el documento electrónico.	1.0	../cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
AAH11	R	IssuerParty	Grupo de información de quien recibió este documento.	No se informó el grupo	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty
AAH12	R	Person	Grupo para informar quien recibió la factura electrónica de venta	No se informó el grupo	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person
AAH13	R	ID	Número de identificación.	No fue informado un documento de identidad	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID
AAH14	R	@schemeID	DV del NIT del destinatario del evento debe ser informado	Fue Informado el destinatario del evento, está identificado por NIT y el DV no fue informado en el atributo @schemeID	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID/@schemeID
AAH19	R	@schemeName	Identificador del tipo de documento de identidad	No corresponde a un Identificador valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID/@schemeName

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH15	R	FirstName	Nombre de quien recibió la FEV	No fue informado los nombres	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:FirstName
AAH16	R	FamilyName	Apellidos de quien recibió la FEV	No fue informado los apellidos	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:FamilyName
AAH17	N	JobTitle	Cargo de quien recibió la FEV	No fue informado el cargo de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:JobTitle
AAH18	N	OrganizationDepartment	Área, sección o departamento de quien recibió la FEV	No fue informado el área, sección o departamento de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:OrganizationDepartment

8.6.2.4 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Reclamo de la Factura Electrónica de Venta

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponde a un identificador valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode
AAH10	R	@listID	Tipo de identificación del rechazo	No corresponde a un identificador valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode/@listID
AAH92	N	@name	Tipo del nombre del rechazo	No corresponde a un significado valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode/@name

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Reclamo de la Factura Electrónica de Venta"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description
AAH06	R	ID	Número del documento electrónico	El número de documento electrónico no coinciden con el reportado.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	R	UUID	CUDE el documento electrónico	Este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	R	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No corresponde a un identificador válido	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	R	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	El tipo de identificador no coincide con el informado en el documento electrónico.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

8.6.2.5 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Recibo del bien y/o prestación del servicio

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponde a un identificador válido	1.0	ResponseCode
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Recibo del bien y/o prestación del servicio"	1.0	Description
AAH06	N	ID	Número del documento electrónico	El número de documento electrónico no coinciden con el reportado.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	R	UUID	CUDE el documento electrónico	Este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	R	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No corresponde a un identificador válido	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	R	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	El tipo de identificador no coincide con el informado en el documento electrónico.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH11	R	IssuerParty	Grupo para informar quien recibió el bien y/o servicio	No se informó el grupo	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty
AAH12	R	Person	Grupo para la informar de quien recibió el bien y/o servicio	No se informó el grupo	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person
AAH13	R	ID	Número de identificación.	No fue informado un documento de Identidad	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID
AAH14	R	@schemeID	Tipo de identificador fiscal receptor	No corresponde a un Identificador valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:ID/@schemeID
AAH15	R	FirstName	Nombre de quien recibió la FEV	No fue informado los nombres	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:FirstName
AAH16	R	FamilyName	Apellidos de quien recibió la FEV	No fue informado los apellidos	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:FamilyName
AAH17	N	JobTitle	Cargo de quien recibió la FEV	No fue informado el cargo de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:JobTitle
AAH18	N	OrganizationDepartment	Área, sección o departamento de quien recibió la FEV	No fue informado el área, sección o departamento de la persona	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:IssuerParty/cac:Person/cbc:OrganizationDepartment

8.6.2.6 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación expresa

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponde a un identificador valido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Aceptación expresa"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode/Description
AAH06	R	ID	Número del documento electrónico	El número de documento electrónico no coinciden con el reportado.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH07	R	UUID	CUDE el documento electrónico	Este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	R	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No corresponde a un identificador válido	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	R	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	El tipo de identificador no coincide con el informado en el documento electrónico.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

8.5.2.7 Documento electrónico tipo ApplicationResponse - Aceptación Tácita

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
AAH03	R	ResponseCode	Código del evento a registrar	Debe corresponder a un identificador válido	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode
AAH04	R	Description	Nombre del evento a registrar	No fue informado el literal "Aceptación Tácita"	1.0	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:ResponseCode/cbc:Description
AAH05	R	ID	Número del documento electrónico	El número de documento electrónico no coinciden con el reportado.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:ID
AAH07	R	UUID	CUDE el documento electrónico	Este UUID no existe en la base de datos de la DIAN	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID
AAH08	R	@schemeName	Identificador del esquema de identificación	No corresponde a un identificador válido	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:UUID/@schemeName
AAH09	R	DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento de referencia	El tipo de identificador no coincide con el informado en el documento electrónico.	1.0	./cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode

8.7 Validación de la Firma Digital de los Documentos Electrónicos: ds:Signature

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC01	R	Signature	Solamente puede haber una ocurrencia del Grupo DIAN Extensión conteniendo	Más de un grupo DIAN Extensión conteniendo información electrónica	1	../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			Información de la firma Información.			
DC02	R	SignedInfo	Este grupo debe contener tres (3) grupos Reference	El Grupo Reference no aparece tres veces.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo
DC03	R	CanonicalizationMethod	Se verifica que el valor usado corresponde al establecido según http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315 .	El valor usado en Canonicalization Method no corresponde al definido	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:CanonicalizationMethod
DC04	R	SignatureMethod	El método debe ser SHA 256 o SHA 384 o SHA 512	El método de firma utilizado no corresponde a la política de firma de la DIAN.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod
DC05	R	Reference	Debe contener la información de la firma aplicada a todo el documento.	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI=""	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC06	R	Transforms	El grupo debe existir una vez	El grupo NO existe una vez	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms
DC07	R	Transform	El contenido de la firma debe estar embebido en el documento.	El valor del elemento debe ser igual a Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:Transforms/ds:Transform
DC08	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512= http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado no corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC09	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC10	R	Reference	Debe contener la información correspondiente a la clave pública contenida en el elemento KeyInfo	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI="#(UUID)-KeyInfo"	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC11	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores:	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/extensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
			<u>RSAAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</u> <u>RSAAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384</u> <u>RSAAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512</u>			
DC12	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC13	R	Reference	Debe contener la información correspondiente al grupo SignedProperties.	La información suministrada no corresponde a la contenida en URI="#xmldsig-{UUID}-signedprops"	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference
DC14	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: <u>RSAAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256</u> <u>RSAAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384</u> <u>RSAAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512</u>	El valor reportado no corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod
DC15	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod no corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestValue
DC16	R	SignatureValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en SignatureMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en SignatureMethod NO corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignatureValue
DC17	R	KeyInfo	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo
DC18	R	X509Data	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data
DC19	R	X509Certificate	Debe ser un certificado público.	El certificado reportado no es un certificado público válido.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:KeyInfo/ds:X509Data/ds:X509Certificate

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905301
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POEA de la DIAN

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC20	R	Object	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object
DC21	R	Qualifyn & Properties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties
DC22	R	SignedProperties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties
DC23	R	SignedSignature Properties	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties
DC24	R	SigningTime	El valor de la fecha debe venir en el formato definido en la política de firma y debe ser menor a la fecha del sistema.	Error en el valor de la fecha y hora de firma. NO corresponde al formato y/o el valor reportado es superior a la fecha del sistema.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC24a	R	SigningTime	Generación del evento acuse de recibo de la factura electrónica de venta	No se puede generar el evento acuse de recibo de la factura electrónica de venta antes de la fecha de generación del documento referenciado.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC24b	R	SigningTime	Generación del evento recibo de bien y prestación de servicios	No se puede generar el evento recibo de bien prestación de servicio antes de la fecha de generación del evento acuse de recibo de la factura electrónica de venta.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC24c	R	SigningTime	Generación del evento aceptación expresa de la factura electrónica	No se puede generar el evento pasado los 3 días hábiles de la fecha de generación del evento Recibo del bien y prestación del servicio.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC24e	R	SigningTime	Generación del evento Aceptación Tácita de la factura electrónica de venta	No se puede generar el evento antes de los 3 días hábiles de la fecha de generación del evento Recibo del bien y prestación del servicio.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC24z	R	SigningTime	Generación del evento Reclamo	No se puede generar el evento de Reclamo pasados los 3 días hábiles de la fecha de generación del evento Recibo del bien y prestación del servicio.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime
DC25	R	SigningCertificate	El grupo debe existir una vez. Dentro de este grupo deben aparecer al menos tres grupos Cert diferentes.	El grupo NO se reportó una vez o el grupo Cert aparece menos de tres de veces.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate
DC26	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC27	R	CertDigest	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC28	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC29	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue
DC30	R	IssuerSerial	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC31	R	X509IssuerName	Debe ser igual al Subject que viene en el certificado público informado en X509Certificate	El valor reportado NO corresponde con el valor informado en X509Certificate	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC32	R	X509SerialNumber	Debe ser igual al Serial que viene en el certificado público informado en X509Certificate	El valor reportado no corresponde con el valor informado en X509Certificate	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC33	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC34		CertDigest			1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC35	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC36		DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue
DC37	R	IssuerSerial	El IssuerName y IssuerSerial deben pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El certificado NO pertenece a una de las Entidades certificadoras abiertas	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:Signed

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
				subordinadas avaladas por la ONAC en Colombia.		SignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC38	R	X509IssuerName	El IssuerName debe pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor no corresponde a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC39	R	X509SerialNumber	El SerialNumber debe pertenecer a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor no corresponde a una entidad subordinada certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC40	R	Cert	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert
DC41	R	CertDigest	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest
DC42	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod
DC43	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestValue

ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
DC44	R	IssuerSerial	El IssuerName y IssuerSerial deben pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El certificado NO pertenece a una de las Entidades certificadoras abiertas raíces avaladas por la ONAC en Colombia.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial
DC45	R	X509IssuerName	El IssuerName debe pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor NO corresponde a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509IssuerName
DC46	R	X509SerialNumber	El SerialNumber debe pertenecer a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	El valor NO corresponde a una entidad raíz certificadora abierta avalada por la ONAC en Colombia.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:IssuerSerial/ds:X509SerialNumber
DC47	R	SignaturePolicyIdentifier	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier
DC48	R	SignaturePolicyId	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId
DC49	R	SigPolicyId	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId
DC50	R	Identifier	Debe incluir el Identificador definido por la DIAN.	El identificador NO corresponde con el valor definido por la DIAN.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyId/xades:Identifier
DC51	R	SigPolicyHash	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	...//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature

000165



Resolución No. (Fecha)



ID	Y	Elemento	Regla	Mensaje	V	Xpath
						/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash
DC52	R	DigestMethod	El algoritmo reportado debe ser uno de los siguientes valores: RSAwithSHA256=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256 RSAwithSHA384=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384 RSAwithSHA512=http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512	El valor reportado NO corresponde a los definidos en la política de firma.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestMethod
DC53	R	DigestValue	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod en base 64 debe corresponder.	El valor de hash generado a partir del uso del algoritmo reportado en DigestMethod NO corresponde.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignaturePolicyIdentifier/xades:SignaturePolicyId/xades:SigPolicyHash/ds:DigestValue
DC54	R	SignerRole	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignerRole
DC55	R	ClaimedRoles	El grupo debe existir una vez.	El grupo no se reportó una vez.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignerRole/xades:ClaimedRoles
DC56	R	ClaimedRole	El valor del rol debe ser thirparty ó supplier.	El valor NO contiene uno de los definidos.	1	.../ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignerRole/xades:ClaimedRoles/xades:ClaimedRole

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

8.8 Reglas de Validación Relativas al Establecimiento de la Conexión

8.8.1 Mensaje del Web Service

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZA01	Verificar si el tamaño del archivo XML es superior a 500 KB	R	Tamaño del mensaje superior al límite establecido [Máximo: 500 KB]	1.0
ZA02	Verificar si el servicio está parado momentáneamente	N	Servicio parado momentáneamente [corto plazo]	1.0
ZA03	Verificar si el servicio está parado sin previsión	N	Servicio parado sin previsión	1.0

8.8.2 Schema XML

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZB01	Verificar si el esquema XML está correcto	R	Fallo en el esquema XML del archivo	1.0
ZB02	Verificar la existencia de caracteres de edición en el inicio o fin del mensaje o entre los tags	R	No es permitida la presencia de caracteres de edición en el inicio/fin o entre los tags del mensaje	1.0
ZB03	Verificar si el XML utiliza la codificación diferente de UTF-8	R	XML con codificación diferente de UTF-8	1.0
ZB04	Verificar las personalizaciones de DIAN (Prefijos de namespaces)	R	XML no cumple con las personalizaciones de UBL-DIAN	1.0

8.8.3 Certificado Digital de Transmisión (conexión)

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZC01	Verificar validez del Certificado Digital de transmisión	R	Certificado de la Transmisión vencido	1.0
ZC02	Error en acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) - Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) - Error en el acceso a la CRL o CRL inexistente	R	Certificado Firma – Error en el acceso a la CRL	1.0
ZC03	Verificar Lista de Certificados revocados (CRL)	R	Certificado de Transmisión revocado	1.0
ZC04	Verificar Cadena de Certificación: - Certificado de la AC emisora no registrado - Certificado de AC revocado - Certificado no asignado por la AC emisora del certificado	R	Certificado de Transmisión – Error en la Cadena de Certificación	1.0
ZC05	Verificar la cadena de confianza del certificado	R	La cadena de confianza No se pudo verificar o se encuentra revocada.	1.0
ZC06	El certificado debe tener los atributos de conexión	R	El certificado no contiene los atributos para realizar conexión de transmisión.	1.0

8.8.4 Certificado Digital de Firma (Firma XML)

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZD01	Verificar si existe certificado de firma	R	Certificado de Firma inexistente en el archivo	1.0
ZD02	Verificar data validez (data inicio y data fin.) del Certificado Digital de la Firma	R	Certificado de la Firma con data de validez inválida	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZD03	Error en el acceso a la Lista de Certificados revocados (CRL) - Falta la dirección de la CRL (CRLDistributionPoint) - Error en el acceso a la CRL o CRL Inexistente	R	Certificado de la Firma – Error en el acceso a la CRL	1.0
ZD04	Verificar la lista de Certificados revocados (CRL)	R	Certificado de la Firma revocado	1.0
ZD05	Verificar la cadena de Certificación: - Certificado de la AC emisora no registrado - Certificado de AC revocado - Certificado no asignado pela AC emisora del certificado	R	Cadena de confianza del certificado digital es incorrecta, certificado no fue emitido por una ECD avalada por la ONAC.	1.0
ZD06	Verificar la cadena de confianza del certificado	R	La cadena de confianza no se puede verificar o se encuentra revocada.	1.0
ZD07	El certificado tiene que tener los atributos de no repudio para firmar digitalmente	R	El certificado no contiene los atributos para realizar la firma digital con no repudio.	1.0

8.8.5 Firma

#	Regla	Y	Mensaje	V
ZE01	Verificar si la firma está en el estándar (XMLDSig con formato XAdES-EPES)	R	Certificado de la Firma con estándar inválido	1.0
ZE02	Verificar si el valor de la Firma está válido (difiere del calculado)	R	Valor de la Firma inválido	1.0
ZE03	Identificación (ID) del emisor difiere de la identificación (propietario) del Certificado Digital	R	ID del emisor difiere del propietario del Certificado Digital	1.0

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

9 Recepción de los documentos electrónicos

La interoperabilidad a través del correo electrónico se reglamentará a través de las siguientes consideraciones:

- Durante el proceso de habilitación, se deberá diligenciar en los datos de entrada, como campo obligatorio, el correo electrónico UNICO de recepción de documentos electrónicos. Dicho correo se utilizará para:
 - Expedición de un AttachedDocument del facturador electrónico al adquirente electrónicos.
 - Entrega de un AttachedDocument del adquirente electrónicos al facturador electrónico.
- En la factura electrónica en el campo de correo electrónico, el emisor deberá informar dicho correo.
- El facturador electrónico no podrá obligar al adquirente a la descarga a través de portales web de los documentos electrónicos

9.1 Recepción de factura electrónica, notas débito y notas crédito

El correo electrónico deberá tener las siguientes características:

- **Asunto:** NIT del Facturador Electrónico; Nombre del Facturador Electrónico; Número del Documento Electrónico (campo cbc:ID); Código del tipo de documento según tabla 0; Nombre comercial del facturador; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)
Nota: el separador utilizado entre cada nombre es el punto y coma“;”
- **Archivos adjuntos:** Corresponde a un único archivo .ZIP que contenga un AttachmentDocument según la especificación del presente anexo, es decir, que contiene el ApplicationResponse de la aprobación del documento por parte de la DIAN y la factura electrónica/Nota crédito/Nota débito. De manera opcional y dentro del mismo único archivo .ZIP, se podrá incluir el PDF de la representación gráfica y/o los documentos complementarios, este último dentro de un archivo .zip.
Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden a un acuerdo entre las partes.
- **Peso máximo por envío:** 2 Megas
- **Cuerpo del correo:** No reglamentado
- **Capacidad del buzón de recepción:** Garantizar un espacio de recepción disponible en cualquier momento de mínimo de 20 Megas

Lo siguiente corresponde a la ejemplificación del asunto del correo

Campo del Asunto	Xptah
NIT del Facturador Electrónico	//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Nombre del Facturador Electrónico	//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
Número del Documento Electrónico	//cbc:ID

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Código del tipo de documento según tabla 0	//cbc:InvoiceTypeCode En caso de las notas crédito y débito remitirse a los valores del numeral 0
Nombre comercial del facturador	//cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name o //cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)	No está en el XML, acuerdo comercial entre las partes.

Ejemplo: 99998888;Facturador Ejemplo;FEV500;01;Facturador Ejemplo;ContabilidadBog

Nota: el separador utilizado es el “;” entre cada nombre solicitado en el asunto

9.2 Recepción de Documentos electrónicos (Eventos)

El correo electrónico deberá tener las siguientes características:

- **Asunto:** Debe informarse la palabra Evento; Número del documento referenciado; NIT del generador del evento; Nombre del generador del evento; Número del documento electrónico; Código del tipo de documento según tabla 13.1.6; Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)
- **Archivos adjuntos:** Corresponde a un único archivo .zip que contenga un AttachmentDocument según la especificación del presente anexo, es decir, que contiene el ApplicationResponse (DIAN) y el ApplicationResponse (Evento). De manera opcional, y dentro del mismo único archivo .ZIP, se podrá incluir el PDF de la representación gráfica y/o los documentos complementarios, este último dentro de un archivo .zip.

Nota: Los FileName de los archivos no son reglamentados por la DIAN, estos corresponden a un acuerdo entre las partes.

- **Peso máximo por envío:** 2 Megas
- **Cuerpo del correo:** No reglamentado
- **Capacidad del buzón de recepción:** Garantizar un espacio de recepción disponible en cualquier momento de mínimo de 20 Megas. Lo siguiente corresponde a la ejemplificación del asunto del correo

Campo del Asunto	Xptah
Evento	No está en el XML, debe ser informado literal “Evento”
Número del documento referenciado	/Invoice/cbc:ID
NIT del generador del evento	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Nombre del generador del evento	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:RegistrationName
Número del documento electrónico	/ApplicationResponse/cbc:ID
Código del tipo de documento	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode
Línea de negocio (este último opcional, acuerdo comercial entre las partes)	No está en el XML, acuerdo comercial entre las partes.

Ejemplo: Evento;FEV500;10203040;Facturador Ejemplo;APPR10;030;ContabilidadBog

9.3 Entrega de la factura electrónica tratándose de adquirentes que no son facturadores electrónicos:

El adquirente, señalará el medio por el cual, autoriza la entrega de la factura electrónica de venta, así:

- Por correo electrónico a la dirección electrónica suministrada por el adquirente al facturador electrónico, o por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente, en formato digital de representación gráfica.
- Por correo electrónico a la dirección suministrada por el adquirente al facturador electrónico, o por cualquier otro medio o dispositivo electrónico que señale el adquirente en el formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimiento de los requisitos de que tratan los artículos 13, 21 y 22 de esta Resolución, según corresponda.
- Impresión de representación gráfica.
- Por envío electrónico entre el servidor del facturador electrónico y el servidor del adquirente, en dispositivos electrónicos, en el formato digital de representación gráfica o en formato electrónico de generación, junto con el documento electrónico de validación que contiene el valor: «Documento validado por la DIAN», los cuales se deben incluir en el contenedor electrónico, con el cumplimiento de los requisitos que se contemplan en esta Resolución, según corresponda, siempre que exista acuerdo entre el facturador electrónico y el adquirente.
- Si el adquirente no informa o señala el medio de recepción de la factura electrónica de venta, se deberá expedir una Impresión de representación gráfica

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000105



Resolución No. (Fecha)

DIAN

10 Suplemento A: Política de firma

10.1 Observaciones

Todo documento electrónico enviado a la DIAN para validación deberá ser firmado con un certificado digital, expedido por una entidad de certificación digital Abierta autorizada por la Organización Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) para tal fin, cualquier documento electrónico firmado que no cumpla con esta condición, se entenderá inválido y no tendrá los efectos fiscales establecidos en el artículo 616-1 del estatuto tributario.

10.2 Consideraciones Generales

El objetivo de esta Política define las principales características técnicas para la firma digital, que garantizan la seguridad, autenticidad y confiabilidad de todos los procesos que soporten la implementación de la factura electrónica en Colombia con fines de masificación y control fiscal, y los criterios comunes para el reconocimiento mutuo de firmas digitales basadas en certificados digitales, que garanticen la seguridad e interoperabilidad.

La Política de Firma está indicada y referenciada para todos los documentos electrónicos que componen el conjunto de documentos del negocio electrónico denominado Facturación Electrónica establecida por el Gobierno Nacional a cargo de la DIAN, Para todos los documentos que componen la facturación electrónica la firma se hará mediante la inclusión de una etiqueta i.e. <Signature .../> — dentro del formato estándar de Intercambio XML, el cual está localizado en la siguiente ruta:

XPath:

- /Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
- /CreditNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature
- /DebitNote/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature

La etiqueta contendrá los elementos que constituyen la implementación del estándar técnico XAdES, i.e. XML Advanced Electronic Signature asc; firma digital avanzada XML.

La política de firma suministra la información que sobre la firma digital con destino al control fiscal de la DIAN, deberá aplicar el facturador electrónico como medida de ampliación del proceso de expedición de las facturas electrónicas. Se advierte que los detalles de las técnicas informáticas de implementación no forman parte de esta política. Únicamente se incluyen las referencias a los estándares que describen las especificaciones técnicas sobre la implementación.

La política de firma suministra la información sobre la firma digital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.6.1.4.15. Validación de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito y demás documentos electrónicos del Decreto 1625 del 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria.

10.3 Especificaciones técnicas sobre la Firma Digital Avanzada

ETSI TS 101 903, v.1.2.2. v 1.3.2. y 1.4.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

ETSI TR 102 038, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); XML format for signature policies.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI): Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms.

ETSI TR 102 041, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); Signature policies report.

ETSI TR 102 045, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); Signature policy for extended business model.

ETSI TR 102 272, v.1.1.1. Electronic Signatures and Infrastructures (SEI); ASN.1 format for signature policies.

IETF RFC 2560, X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status-Protocol-OCSP

IETF RFC 3125, Electronic Signature Policies

IETF RFC 5280, RFC 4325 y RFC 4630, Internet X.509 Public Key Infrastructure; Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile.

ITU-T Recommendation X.680 (1997): "Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification on basic notation".

10.4 Alcance de la Política de Firma

Este documento define la Política de Firma que detalla las condiciones generales para la validación de la factura electrónica y que deberán ser admitidas por todas las plataformas tecnológicas implicadas en el ciclo de facturación electrónica.

10.5 Política de Firma

10.5.1 Actores de la Firma

Son actores: el Facturador Electrónico, el Adquiriente, el Proveedor Tecnológico, las Entidades de Certificación Digital – ECD.

10.5.2 Formato de Firma

Se debe utilizar el estándar XMLDSig enveloped con formato XAdES-EPES según la especificación técnica ETSI TS 101 903, versión 1.2.2, versión 1.3.2 y versión 1.4.1 siendo obligatorio indicar la versión adoptada en las etiquetas XML, en las que se hace referencia al número de versión.

El formato XAdES de firma digital avanzada adoptado por la DIAN para el uso de firma digital corresponde a la Directiva XAdES-EPES, con el certificado digital y toda la cadena de certificación (desde el certificado raíz) incluida en los elementos «ds:X509Data» y «ds:Object», y la política de firma, es decir este documento, como un hipere enlace en el elemento «xades:SignaturePolicyIdentifier».

Se admiten como válidos los algoritmos de generación de hash, codificación en base64, firma, normalización y transformación definidos en el estándar XMLDSig.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

10.5.3 Algoritmo de Firma

El algoritmo de firma usado sobre el elemento «SignedInfo» (organizado previamente como establece el canon) para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica puede ser cualquiera de los definidos en la especificación XML-Signature Syntax and Processing (<http://www.w3.org/TR/xmlsig-core2/#sec-Algorithms>) que actualmente son:

Recomendado RSAwithSHA256 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256>

Recomendado RSAwithSHA384 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha384>

Recomendado RSAwithSHA512 <http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha512>

10.5.4 Algoritmo de Organización de Datos según el Canon

El algoritmo para organizar los datos según el canon usado sobre el elemento «SignedInfo» para la firma digital (que se adiciona al elemento «SignatureValue») de la factura electrónica es "Canonical XML (omits comments)". Para esto se debe usar el valor "<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>" dentro del elemento «CanonicalizationMethod».

NOTA: atienda lo dicho en la sección "8 Sobre el CANON de los documentos electrónicos y la validez de la firma digital"

```
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
```

10.5.5 Ubicación de la Firma

La firma se ubicará dentro del documento electrónico en el XPath:

```
||Invoice||DebitNote||Creditnote||ApplicationResponse||AttachedDocument/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent /ds:Signature/ds:SignatureValue
```

Para mayor detalle de los elementos que componen la firma ver el numeral 6.10 de este documento.

10.5.6 Condiciones de la Firma

El facturador electrónico o el proveedor tecnológico expresamente autorizado por este para hacerlo deberá aplicar la firma digital sobre el documento completo, con un certificado digital vigente y no revocado al momento de la firma.

La firma se aplica a todos los elementos de la factura electrónica, los elementos contenidos dentro del elemento SignedProperties más la clave pública contenida en el elemento KeyInfo. Cada uno de estos se adiciona como referencia dentro del elemento SignedInfo.

```
<ds:SignedInfo>
```

```
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>
```

```
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlsig-more#rsa-sha256"/>
```

```
<ds:Reference Id="xmlsig-50280329-cdf3-4bb7-9d8f-edd480c8079c-ref0" URI="">
```




Resolución No. (Fecha)

DIAN

Valor: Política de firma para facturas electrónicas de la República de Colombia.

10.5.8 Hora de Firma

Se debe especificar en formato `xsd:dateTime` la fecha y hora en que reclama el firmante haber firmado la factura electrónica.

`<xades:SigningTime>2009-07-14T13:28:00+02:00</xades:SigningTime>`

NOTA: Es deber de los facturadores electrónicos que los sistemas computacionales que utilicen para el firmado de los documentos deberán estar sincronizados con el reloj de la Superintendencia de Industria y Comercio el cual determina la hora legal colombiana la cual puede consultar en la url <http://horalegal.inm.gov.co/>

10.5.9 Firmante

El elemento `xades:SignerRole` contiene uno y sólo uno de los siguientes atributos:

- "supplier" cuando la firma de la factura la realiza el Obligado a Facturar.
- "third party" cuando la firma la realiza un Proveedor Tecnológico o el tercero que, en su caso, actué en su nombre.

`<xades:SignerRole>supplier</xades:SignerRole>`

10.5.10 Mecanismo de firma digital

El mecanismo de firma digital a que se refieren el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 será considerada en el negocio electrónico denominado Facturación Electrónica de conformidad con la reglamentación emitida por la UAE DIAN para tal efecto.

10.5.11 Certificado digital desde la vigencia de la circular 03-2016 de la ONAC

Este documento incluye los argumentos que deberán usarse como valores de los parámetros de:

- Los certificados digitales *con no repudio* previstos en el estándar RFC-5280, y que cumplan con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia, que utilicen los facturadores electrónicos para firmar digitalmente los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica.
- Los atributos que resuelven las ambigüedades de los elementos que conforman los documentos desmaterializados del negocio de la Facturación Electrónica, precisando las características criptográficas y empleadas para cumplir con la Ley de Comercio Electrónico de Colombia. Referencia: URL <https://es.wikipedia.org/wiki/SHA-2>

Regla-1

Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia
Signature Algorithm	Valores válidos dentro del certificado digital: Sha1WithRSAEncryption

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Lapso de Validez del certificado digital	Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia
	sha224WithRSAEncryption
	sha256WithRSAEncryption
	sha384WithRSAEncryption
	sha512WithRSAEncryption
X509v3 Key Usage: critical	Valores necesarios dentro del certificado digital:
	Digital Signature
	Non Repudiation

Descripción:

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL
<http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf>

Si el valor "Validity" del lapso de vigencia del certificado empezó antes de octubre 1 de 2016, la firma digital de la factura electrónica puede:

- Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA1
- Que el fragmento SignedInfo al que se le aplicó el canon fue la entrada para calcular el resumen criptográfico que fue firmado digitalmente con << <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1> >>
- La aplicación del algoritmo de firma digital de las facturas electrónicas depende del lapso de vigencia dentro del cual debió haber sido generada y firmada, y del método de generación del certificado digital utilizado. No podrá existir una factura con fecha válida, i.e.
`/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime`— diferente o por fuera del lapso de vigencia del certificado digital que se usó para calcular la firma-digital.

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA1) no previsto por la DIAN
- Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos "firma digital" o "no repudio".

Pueden estar presentes ambos motivos.

Si el lapso de validez inhabilita a

`/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime`, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000105



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Lapso de Validez del certificado digital Expedido ANTES de octubre 1 de 2016 T00:00:00, y hasta la terminación de la vigencia

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.

Regla-2

Lapso de Validez del certificado digital Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59

Signature Algorithm Valores válidos dentro del certificado digital:
 sha256WithRSAEncryption
 sha384WithRSAEncryption
 sha512WithRSAEncryption

X509v3 Key Usage: critical Valores necesarios dentro del certificado digital:
 Digital Signature
 Non Repudiation

Descripción:

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL
<http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf>

Si el valor "Validity" del lapso de vigencia del certificado empezó después del 30 de septiembre de 2016 T23:59:59, la firma digital de la factura electrónica tiene que:

- Emplear certificados digitales que hayan sido generados con resúmenes criptográficos del tipo SHA256; existen otras opciones como aparece en la lista << Signature Algorithm >>
- Que el resumen criptográfico que se aplicó al fragmento que fue firmado digitalmente corresponda con el << SignatureMethod >> empleado

El no cumplimiento de estos valores deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Algoritmo de Firma del certificado digital (tipo SHA2) no previsto por la DIAN
- Uso de la clave pública del certificado digital carece de los propósitos "firma digital" o "no repudio".
 Veá Anexo 2.

Pueden estar presentes ambos motivos.

Si el lapso de validez inhabilita a

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:Qualifying Properties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningTime, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Lapso de Validez del certificado digital Después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59

- Fecha de expedición del documento electrónico no corresponde con el lapso de vigencia del certificado digital.

Este motivo puede ser concurrente con los descritos en la celda anterior.

Regla-3

Algoritmo de firma digital aplicado a la factura electrónica dentro del documento electrónico UBL Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016 T23:59:59

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension(X)/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:SignatureMethod/@Algorithm=

Algoritmo=RSawithSHA256
Use: <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Algoritmo=RSawithSHA384
Use: <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384>

Algoritmo=RSawithSHA512
Use: <http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512>

Descripción:

Estamos aplicando la reglamentación de la ONAC, URL

<http://onac.org.co/anexos/documentos/TRANSICIRCULARES/2016circulares/circular03-2016.pdf>

El algoritmo de firma digital aplicado a la factura electrónica no tiene correspondencia directa con el resumen criptográfico utilizado para obtener los fragmentos de la Regla-4, i.e.

Si el valor del `./ds:SignatureMethod/@Algorithm` no corresponde con los valores paramétricos, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Empleó un algoritmo de firma digital no previsto por la DIAN.

Si el valor del `./ds:SignatureMethod/@Algorithm` corresponde a <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1>, entonces deberá registrarse como una firma digital fallida para el documento electrónico, motivada en:

- Empleó un algoritmo de firma digital que está caducado según el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico de Colombia.

Regla-4



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Algoritmos de resumen criptográfico aplicado a los fragmentos de la factura electrónica que se incluyen dentro del fragmento que se firma digitalmente

Certificado digital expedido después de 30 de septiembre de 2016
T23:59:59

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm=

SHA256. Cadena de 256 bits.

Use: <http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256>

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference/ds:DigestMethod/@Algorithm=

SHA384. Cadena de 384 bits.

Use:

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384>

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:SignedInfo/ds:Reference[3]/ds:DigestMethod/@Algorithm=

SHA512. Cadena de 512 bits.

Use:

<http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512>

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=

/de:Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SigningCertificate/xades:Cert[3]/xades:CertDigest/ds:DigestMethod/@Algorithm=

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/ds:Signature/ds:Object/xades:QualifyingProperties/xades:SignedProperties/xades:SignedSignatureProperties/xades:SignedSignature

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

11 Suplemento B: Mecanismos de Control de la Factura Electrónica de Venta

11.1 Especificación Técnica de Generación Del CUFE y el CUDE

11.1.1 Consideraciones Generales del CUFE

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Factura Electrónica – CUFE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos:

- Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones claves del ejemplar de la factura electrónica. El CUFE es un requisito de la Factura Electrónica de Venta y documentos derivados de las misma.

El CUFE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes documentos que forman parte de los tipos de *perfiles de transacciones comerciales para la DIAN*:

- Factura electrónica de venta
- Factura electrónica de venta – exportación
- Factura electrónica de Venta - tipo 04

Para todos los documentos de los *perfiles de transacciones comerciales para la DIAN* se incluirá la etiqueta <cbc:UUID/> que contendrá un identificador universal que para los documentos Factura de venta y Factura de exportación, se denomina CUFE. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:

XPath[®]:

- ../cbc:UUID
- ../cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 0.

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.

Esta especificación suministra la información que, sobre el CUFE, deberá aplicar el OFE como medida de la ampliación del proceso de expedición de las facturas electrónicas. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada así el FE o quien verifique la validez de la firma Intente repudiar la factura electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de compraventa de bienes y servicios. Los Ingenieros de software del OFE deberán conocer este documento, y *se advierte* que los detalles de las técnicas informáticas de implementación del CUFE se describen en esta sección.

11.1.2 Generación de CUFE

El CUFE, permite identificar unívocamente una factura electrónica en el territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función *one-way hash*.

Para la generación del CUFE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de la Factura Electrónica es:

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

030165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

NumFac	Número de factura. (Prefijo concatenado con el número de la factura)
FecFac	Fecha de factura.
HorFac	Hora de la factura incluyendo GMT.
ValFac	Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 Este valor es fijo.
Vallmp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el Impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 Este valor es fijo.
Vallmp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 Este valor es fijo.
Vallmp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
ValTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
CITec	Clave técnica del rango de facturación.
TipoAmbiente	Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura validar el numeral 0.

Composición del CUFE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + Vallmp1 + CodImp2 + Vallmp2 + CodImp3 + Vallmp3 + ValTot + NitFE + NumAdq + CITec + TipoAmbie)

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSF de la DIAN

6.1.1.1. Ejemplo de CUFE para Factura electrónica de venta

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUFE para el cálculo de los siguientes documentos.

- Factura electrónica de venta
- Factura electrónica de venta – exportación
- Factura electrónica de Venta - tipo 04

Ejemplo: CUFE de una factura-e de venta: SHA384	
NumFac	323200000129
FecFac	2019-01-16
HorFac	10:53:10-05:00
ValFac	1500000.00
CodImp1	01
Vallmp1	285000.00
CodImp2	04
Vallmp2	0.00
CodImp3	03
Vallmp3	0.00
ValTotFac	1785000.00
NitOFE	700085371
NumAdq	800199436
CITec	693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded0311471
TipoAmbiente	1
Composición del CUFE	{3232000001292019-01-1610:53:10-05:001500000.0001285000.00040.00030.001785000.00700085371800199436693ff6f2a553c3646a063436fd4dd9ded03114711}
CUFE.SHA384	8bb918b19ba22a694f1da11c643b5e9de39adf60311cf179179e9b33381030bcd4c3c3f156c506ed5908f9276f5bd9b4 Destino: /Invoice/cbc:UUID Ref: http://www.sha1-online.com/

11.6.2.1.1 XPath

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a una factura electrónica para obtener la información requerida y permitir la generación del CUFE.

Definición CUFE de una factura de venta.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formulé su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

NumFac	/Invoice/cbc:ID
FecFac	/Invoice/cbc:IssueDate/
Hora Factura	/Invoice/cbc:IssueTime/
Valor Bruto	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount/
CodImp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
Valor Impuesto 1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
CodImp2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
Valor Impuesto 2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
Valor Impuesto 3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount
Valor Total a Pagar	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount/
NitOFE	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
NumAdq	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID/
CITec	La clave técnica se encuentra en la consultar del rango de numeración que se hacer a través del Web Service, la cual No está expuesto dentro del XML
Tipo de Ambiente	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

11.1.3 Consideraciones Generales del CUDE

El presente documento presenta la especificación técnica para la generación del Código Único de Documento Electrónico – CUDE, que es utilizado con varios propósitos, entre ellos:

- Como un mecanismo tecnológico de control para validar la integridad y autenticidad de Informaciones claves del ejemplar de la factura electrónica de venta y los documentos electrónicos derivados de la misma.

El CUDE tal como se calcula en esta especificación técnica está indicado y referenciado para las instancias o ejemplares que contienen datos con la sintaxis y la semántica de operaciones mercantiles y que se producen para dejar registro electrónico de la ocurrencia de las mismas. Las instancias corresponden a los siguientes documentos que forman parte de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN:

- Documento electrónico de transmisión
- Notas crédito
- Notas débito
- Application Response

Para todos los documentos de los perfiles de transacciones comerciales para la DIAN se incluirá la etiqueta <cbc:UUID/>. Este identificador y el atributo están localizados en la siguiente ruta:

XPath :

- ../cbc:UUID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

- /cbc:UUID/@schemeName tendrá el valor indicado en la sección 0

La etiqueta contendrá el resultado del cálculo especificado en esta sección.

Esta especificación suministra la información que sobre el CUDE que deberá aplicar el OFE como medida de la ampliación del proceso de generación de los documentos electrónicos. Los mecanismos de esta medida facilitarán la inclusión de evidencias de validez de la firma digital avanzada así el FE o quien verifique la validez de la firma intente repudiar la factura electrónica posteriormente, haciendo más confiable la circulación de los documentos electrónicos entre los participantes en las operaciones de compraventa de bienes y servicios.

11.1.4 Generación de CUDE

El CUDE, permite identificar unívocamente un documento electrónico en el territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función one-way hash. Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónico el cálculo de 3 modelos diferentes los cuales se indicaran a continuación.

11.1.4.1 Ejemplo de CUDE para Documento electrónico de transmisión

NumFac	Número de factura. (prefijo concatenado con el número de la factura)
FecFac	Fecha de factura.
HorFac	Hora de la factura Incluyendo GMT.
ValFac	Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 Este valor es fijo.
ValImp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 este valor es fijo.
ValImp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 este valor es fijo.
ValImp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
ValTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.

030165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Software-PIN	Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual No está expresado en el XML
TipoAmbiente	Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura validar el numeral 0.

Composición del CUDE = SHA-384(NumFac + FecFac + HorFac + ValFac + CodImp1 + Vallmp1 + CodImp2 + Vallmp2 + CodImp3 + Vallmp3 + ValTot + NitOFE + NumAdq + Software-PIN + TipoAmbie)

Donde + significa la concatenación de las cadenas de caracteres.

Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de un Documento Electrónica de transmisión: SHA384	
/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=03	
NumFac	8110007871
FecFac	2019-02-20
HorFac	16:46:55-05:00
ValFac	235.28
CodImp1	01
Vallmp1	19.00
CodImp2	04
Vallmp2	0.00
CodImp3	03
Vallmp3	8.28
ValTot	262.56
NitOFE	900373076
NumAdq	8355990
Software-PIN	12345
TipoAmbiente	2
Composición del CUFE	81100078712019-02-2016:46:55-05:00235.280119.00040.00038.28262.569003730768355990123452
CUFE.SHA-384	955327eb55f8bdf16d069358a063d87e1577a292cb088ec186ed60bbc38e750b7b3980659b278ead789b95f9c51a9ef7

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Ejemplo: CUDE de la transcripción de datos de un Documento Electrónica de transmisión: SHA384	
Destino: /fe:Invoice/cbc:UUID	
Ref: http://www.sha1-online.com/	

Nota-1: las verificaciones sobre la autorización del rango de numeración se realizan respecto a la numeración de contingencia siempre y cuando el «/Invoice/cbc:InvoiceTypeCode=03»

Nota-2: las transcripciones de datos de una factura de contingencia no utilizan la *Clave técnica* durante el cálculo del CUDE, para el reemplazo del mismo se utiliza el PIN del software el cual se indica en el catálogo del participante y este se registra en el elemento /fe:Invoice/cbc:UUID, debido a que a este rango autorizado no se le asigna una clave técnica.

11.1.4.2 XPath

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a la transcripción de una factura de contingencia para obtener la información requerida y permitir la generación del identificador.

Definición del identificador de una factura de contingencia.

NumFac	/Invoice/cbc:ID
FecFac	/Invoice/cbc:IssueDate
HorFac	/Invoice/cbc:IssueTime
ValFac	/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
Vallmp1	/Invoice/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
CodImp2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
Vallmp2	/Invoice/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/ cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
Vallmp3	/Invoice/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount
ValTot	/ Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE	/Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NumAdq	/Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Software-PIN	No está en el XML
TipoAmb	/Invoice/cbc:ProfileExecutionID

11.1.4.3 Ejemplo de Identificador universal para Nota crédito

NumFac	Número de factura. (prefijo concatenado con el número de la factura)
FecFac	Fecha de factura.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905 101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

HorFac	Hora de la factura incluyendo GMT.
ValFac	Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 este valor es fijo.
Vallmp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 este valor es fijo.
Vallmp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 este valor es fijo.
Vallmp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
ValTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
Software-PIN	Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual No está expresado en el XML
TipoAmbiente	Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura validar el numeral 0.

Ejemplo: identificador universal de una Nota crédito: SHA384	
NumCr	8110007871
FecCr	2019-01-12
HorCr	07:00:00-05:00
VaCRL	5000.00
CodImp1	01
Vallmp1	950.00
CodImp2	04
Vallmp2	0.00
CodImp3	03

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSI de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Ejemplo: identificador universal de una Nota crédito: SHA384	
Vallmp3	0.00
ValTot	5950.00
NitOFE	900373076
NumAdq	8355990
Software-PIN	12301
TipoAmbiente	1
Composición del CUDE	81100078712019-01-1207:00:00-05:005000.0001950.00040.00030.005950.009003730768355990123011
CUDE.SHA-384	907e4444decc9e59c160a2fb3b6659b33dc5b632a5008922b9a62f83f757b1c448e47f5867f2b50dbdb96f48c7681168 Destino: /CreditNote/cbc:UUID Ref: http://www.sha1-online.com/

11.1.4.4 XPath

El CUDE, permite identificar unívocamente una factura electrónica en el territorio nacional, lo cual se logra por medio de la generación de un código único usando una función one-way hash.

Para la generación del CUDE se debe utilizar el algoritmo SHA-384 que garantiza que dos (2) cadenas de texto no generarán el mismo hash. En expresión matemática tenemos que el Código Único de Documento Electrónica es:

NumFac	/CreditNote/cbc:ID
FecFac	/CreditNote/cbc:IssueDate
HorFac	/CreditNote/cbc:IssueTime
ValFac	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1	/CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
Vallmp1	/CreditNote/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
CodImp2	/CreditNote/cac:TaxTotal[y]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
Vallmp2	/CreditNote/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/CreditNote/cac:TaxTotal[z]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03
Vallmp3	/CreditNote/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount
ValTot	/CreditNote/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE	/CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NumAdq	/CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Software-PIN	No se encuentra en el XML
TipoAmb	/CreditNote/dcc:ProfileExecutionID

11.1.4.5 Ejemplo de Identificador universal para Nota débito

NumFac	Número de factura. (prefijo concatenado con el número de la factura)
FecFac	Fecha de factura.
HorFac	Hora de la factura incluyendo GMT.
ValFac	Valor de la Factura sin Impuestos, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
CodImp1	01 este valor es fijo.
ValImp1	Valor impuesto 01 - IVA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el Impuesto 01 - IVA este valor se representa con 0.00
CodImp2	04 este valor es fijo.
ValImp2	Valor impuesto 04 - Impuesto Nacional al Consumo, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 04- INC este valor se representa con 0.00
CodImp3	03 este valor es fijo.
ValImp3	Valor impuesto 03 - ICA, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos. Si No está referenciado el impuesto 03 - ICA este valor se representa con 0.00
ValTot	Valor Total, con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos truncados, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.
NitFE	NIT del Facturador Electrónico sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
NumAdq	Número de identificación del adquirente sin puntos ni guiones, sin dígito de verificación.
Software-PIN	Pin del software registrado en el catálogo del participante, el cual No está expresado en el XML
TipoAmbiente	Número de identificación del ambiente utilizado por el contribuyente para emitir la factura validar el numeral 0.

Ejemplo: identificador universal de una Nota Debito: SHA384

NumDb	ND1001
FecDb	2019-01-18
HorDb	10:58:00-05:00
ValDb	30000.00

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Ejemplo: identificador universal de una Nota Debito: SHA384	
CodImp1	01
Vallmp1	0.00
CodImp2	04
Vallmp2	2400.00
CodImp3	03
Vallmp3	0.00
ValTot	32400.00
NitOFE	900197264
NumAdq	10254102
Software-PIN	10201
TipoAmbiente	2
Composición del CUDE	ND10012019-01-1810:58:00-05:0030000.00010.00042400.00030.0032400.0090019726410254102102012
CUDE.SHA-384	b9483dc2a17167feedf37b6bd67c4204e7b601933e0e389cffbd545e4d0ec370b403cbb41ff656776cb6cb5d8348ecd4 Destino: /de:DebitNote/cbc:UUID Ref: http://www.sha1-online.com/

11.1.4.6 Xpath

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a una Nota débito para obtener la información requerida y permitir la generación del CUDE.

Definición CUDE de una Nota Debito

NumFac	/DebitNote/cbc:ID
FecFac	/DebitNote/cbc:IssueDate
HorFac	/DebitNote/cbc:IssueTime
ValFac	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
CodImp1	/DebitNote/cac:TaxTotal[x]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01
Vallmp1	/DebitNote/cac:TaxTotal[x]/cbc:TaxAmount
CodImp2	/DebitNote/cac:TaxTotal[y]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 04
Vallmp2	/DebitNote/cac:TaxTotal[y]/cbc:TaxAmount
CodImp3	/DebitNote/cac:TaxTotal[z]/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 03

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ValImp3	/DebitNote/cac:TaxTotal[z]/cbc:TaxAmount
ValTot	/DebitNote/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
NitOFE	/DebitNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
NumAdq	/DebitNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Software-PIN	No se encuentra en el XML
TipoAmbiente	/DebitNote/cbc:ProfileExecutionID

11.1.5 Generación del CUDE para el ApplicationResponse

Con el propósito de evitar utilizaciones indebidas de este IDENTIFICADOR Universal en documentos electrónicos que serán sometidos a la Validación Previa que realizará el sistema de factura electrónica de la DIAN, se debe incluir el valor del "software PIN" en la última posición de la cadena; este "software PIN" fue asignado por el participante obligado a registrar su sistema de software en el Catálogo-DIAN, quien debe darle el tratamiento de "valor reservado", y de "circulación restringida".

Se preverá la excepción para los participantes no obligados a registrar software en el Catálogo-DIAN, interesados en presentar a la DIAN solicitudes de procesamiento de ubl-ApplicationResponse.

Campo	Descripción: participante con "software PIN"
Num_DE	Número del Documento Electrónico ApplicationResponse
Fec_Emi	Fecha de emisión del DE ApplicationResponse
Hor_Emi	Hora de emisión Incluyendo GMT.
NitFE	Documento de la Persona o Institución que genera el evento
DocAdq	Documento de la Persona que recibe este ApplicationResponse
ResponseCode	Código del evento registrado en este ApplicationResponse
ID	Prefijo y Número del documento referenciado
DocumentTypeCode	Identificador del tipo de documento referenciado
Software-PIN	<ul style="list-style-type: none"> No está incluido dentro del documento XML. Valor reservado, de circulación restringida, asignado por quien obtuvo el Código de Activación del software en el sistema Validación Previa de Factura Electrónica - DIAN

11.1.5.1 Ejemplo de CUDE para Application Response con Software PIN

Teniendo en cuenta los siguientes datos de entrada, se presenta el resultado del CUDE para

Num_DE	1
--------	---

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Fec_Emi	2019-04-30
Hor_Emi	19:48:50-05:00
NitFE	99998888
DocAdq	800197268
ResponseCode	030
ID	FE123
DocumentTypeCode	01
Software-PIN	11111
Composición del CUDE	12019-04-3019:48:50-05:0099998888800197268030FE1230111111
CUDE.SHA384	0d91ba25b01f5e7dbda870a11b274501d3a62a73e91932c473c86c93f12a142a2ac45876efcde3e679024a01c0be41f9

11.1.5.2 XPath

De forma no ambigua se especifican las expresiones XPath que deben aplicarse a un documento electrónico para obtener la información requerida y permitir la generación del CUDE.

Definición CUDE de un documento electrónico.

Campo	Xpath
Num_DE	/ApplicationResponse/cbc:ID
Fec_Emi	/ApplicationResponse/cbc:issueDate
Hor_Emi	/ApplicationResponse/cbc:issueTime
CompanyID	/ApplicationResponse/cac:SenderParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
CompanyID	/ApplicationResponse/cac:ReceiverParty/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
ResponseCode	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode
ID	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:ID
DocumentTypeCode	/ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:DocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
Software-PIN	No se encuentra en el XML

11.1.6 Localización De La Clave Técnica «Cítec»

La clave técnica está asociada al Rango de Facturación del que tomó el prefijo y el número de la factura electrónica que será firmada; un medio de ayuda es el documento denominado Guía de usuario externo facturador electrónico.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Examine la Autorización expedida por la DIAN que definió el Rango de Facturación; examine el numeral 0 y el archivo wsd1 que lo acompaña. En el archivo response los rangos vienen acompañado de un Identificador denominado clave técnica: ese es el valor que estamos necesitando.

Asegúrese de que el prefijo de dicho rango fue asociado al NIT del proveedor de la versión de software i.e. el OFE o el PT según el caso— de acuerdo con lo registrado en los servicios del sistema de facturación electrónica de la DIAN; de esta manera cuando el OFE o el PT entreguen a la DIAN la factura expedida, el mecanismo de control fiscal validará que este documento electrónico fue generado por un sistema de software activo en el sistema de facturación electrónica a nombre del OFE o del PT que expide la factura, y podrá recuperar el rango autorizado y la clave técnica asignada. Con estos últimos el mecanismo de control fiscal validará que la factura está consumiendo elementos del rango, y podrá aplicar el algoritmo de cálculo del CUFÉ.

ADVERTENCIA: Cuando un Facturador Electrónico haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y deba solicitar la autorización de un nuevo rango de numeración para facturas electrónicas que sea la continuación de un rango ya autorizado, se debe tener en cuenta, que el SIE Rangos de Numeración cuando haga la consulta del web Service, le entregará una nueva CLAVE TÉCNICA, esta CLAVE TÉCNICA, es diferente a la del anterior rango.

11.1.7 Código Bidimensional «QR»

Para la representación gráfica de los documentos e instrumentos electrónicos, es requisito la generación de un código QR con la siguiente información:

Detalle	XPath
NumFac: [NUMERO_FACTURA]	/root/cbc:ID
FecFac: [FECHA_FACTURA]	/root/cbc:IssueDate
HorFac: [HORA_FACTURA(con GMT)]	/root/cbc:IssueTime
NitFac: [NIT FACTURADOR]	/root/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRENTE]	/root/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
ValFac: [VALOR_FACTURA]	/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount
Vallva: [VALOR_IVA]	/root/cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount Donde /root/cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:ID = 01

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS]	Sumatoria de /root/cac:TaxTotal[X]/cbc:TaxAmount[X] Donde /root/cac:TaxTotal[X]/cac:TaxSubtotal[X]/cac:TaxCategory[X]/cac:TaxScheme[X]/cbc:ID[X] sea diferente a 01
ValTotFac: [VALOR_TOTAL_FACTURA]	/root/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount o /root/cac:RequestedMonetaryTotal/cbc:PayableAmount
CUFE	/root/cbc:UUID
QRCode	/root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:QRCode

NumFac: [NUMERO_FACTURA]

FecFac: [FECHA_FACTURA]

HorFac: [HORA_FACTURA(con GMT)]

NitFac: [NIT FACTURADOR] sin puntos ni guiones

DocAdq: [NUMERO_ID_ADQUIRENTE] sin puntos ni guiones

ValFac: [VALOR_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValIva: [VALOR_IVA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValOtroIm: [VALOR_OTROS_IMPUESTOS] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

ValTotFac: [VALOR_TOTAL_FACTURA] con punto decimal, con decimales a dos (2) dígitos, sin separadores de miles, ni símbolo pesos.

CUFE/CUDE: [CUFE/CUDE]

QRCode: URL disponible por la DIAN, ver el numeral 11.3.1. URL QRCode

Ejemplo:

Teniendo en cuenta los datos de entrada, se presenta el código QR que se incluye en la representación gráfica de la factura electrónica:

NumFac: 323200000129

FecFac: 2019-16-01

HorFac: 10:53:10-05:00

NitFac: 700085371

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

DocAdq: 800199436

ValFac: 1500000.00

Vallva: 285000.00

ValOtroIm: 0.00

ValToIFac: 1785000.00

CUFE: e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d

<https://catalogo->

[vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d](https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=e5bac48e354bc907bccff0ea7d45fbf784f0a8e7243b58337361e1fbd430489d)



Ilustración 1 QR de ejemplo

Tamaño

El tamaño mínimo que debe tener el código bidimensional QR es de 2cm para facilitar la lectura por los diferentes dispositivos.

La Representación Gráfica

La representación gráfica puede ser diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE; como la generación está en formato XML, entonces cualquier herramienta Informática de conversión de este formato a .pdf, .docx, u otros formatos digitales será suficiente para cumplir con lo previsto en la normatividad vigente. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

Una alternativa a los formatos digitales es la impresión en papel de la representación gráfica diseñada de acuerdo con las necesidades del OFE. El requisito que debe cumplir es la inclusión del código bidimensional QR tal como se precisa arriba.

La representación gráfica debe incluir el código QR en todas las páginas de los formatos digitales y de la impresión en papel de la factura electrónica.

La representación gráfica siempre será "una representación, una imagen" de la información consignada en el formato XML de los *perfiles de transacciones comerciales para la DIAN*. Esto significa que el documento electrónico siempre será el que tenga valor legal para las autoridades nacionales. Si cualquier persona requiere validar la autenticidad de una representación gráfica, entonces deberá acceder al sitio web que la DIAN disponga para ello, activar el hiperenlace, diligenciar los campos de información, disparar el botón de Validación, y comparar lo que le muestra la respuesta devuelta por el sistema de *facturación electrónica* de la DIAN con lo que le exhibe la representación que tiene a la mano, y proceder en consecuencia. Si la información difiere, podrá denunciar el hecho a la DIAN, porque puede tratarse de un documento apócrifo, sin validez legal, y que podría ser la evidencia de una acción que amerita

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905.101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PCSA de la DIAN

ser investigada fiscalmente, con las implicaciones comerciales, administrativas y penales que se deriven por la infracción del Estatuto tributario.

11.1.7.1 URL QRCode

La DIAN dispone las siguientes URL en la que se encuentra información de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta y demás sistemas de facturación:

Ambiente Habilitación: <https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE>

Ambiente Producción: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=CUFE/CUDE>

11.1.8 Especificación Técnica Del Código De Seguridad Del Software

El elemento

/Invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension[X]/ext:ExtensionContent/sts:DianExtensions/sts:SoftwareSecurityCode es la huella de legitimidad del software que produjo la factura electrónica, y que se basa en Informaciones privadas que se usan para calcular un resumen criptográfico. Una parte de esa información fue asignada por el Facturador Electrónico, i.e. el PIN del software— y la otra la asignó el sistema de Facturación Electrónica. El OFE directo y los PT deben mantener en reserva estas Informaciones para evitar actividades maliciosas de quienes buscan explotar las vulnerabilidades de los usuarios de sistemas Informáticos.

Es el producto de un algoritmo criptográfico del tipo one-way hash function.

Arma una cadena con tres valores:

Identificador del software asignado desde el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica. i.e. código de activación.

PIN del software que usted asignó en el sistema de la DIAN cuando el software se activa en el Sistema de Facturación Electrónica.

Número de documentos que es asignado por:

- LA DIAN con una autorización de numeración validada por la entidad o
- Por el contribuyente cuando se trate de una numeración propia del mismo

La cadena resultante es la semilla para el cálculo SHA-384. El resultado es la huella del software que autorizó la DIAN al Obligado a Facturar Electrónicamente o al Proveedor Tecnológico.

SoftwareSecurityCode:= SHA-384 (Id Software + Pin + NroDocumentos)

NroDocumento = `||invoice||DebitNote||CreditNote||ApplicationResponse - cbc:ID`

11.1.9 Métodos de cálculo

11.1.9.1 Método Incluye las retenciones en la fuente y las autorretenciones.

Observación 21 de junio de 2019: Se informa que los cálculos aplicados por la validación previa de facturas electrónicas de la DIAN no incluyen en el fragmento `<cac:LegalMonetaryTotal/>` operaciones con el elemento `<cac:WithholdingTaxTotal/>`.

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

11.1.9.2 Anticipo a la factura

Se informa que a partir de la publicación y entrada en vigencia del anexo técnico versión 1.8, los anticipos serán indicados como valores informativos, por lo tanto estos valores no serán incluidos sobre la operación del elemento PayableAmount (ID FAU14) sobre el total del documento o instrumento electrónico.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

12 Suplemento C: Inconvenientes tecnológicos

12.1 Por parte del Facturador Electrónico – Tipo 03.

Los Inconvenientes tecnológicos por parte del facturador electrónico implican que esté tenga en cuenta lo siguiente:

- Por el tiempo en que dure la contingencia expedir factura de venta de talonario o de papel, la cual se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas Informáticos electrónicos
- El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del mismo, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía o quien haga de sus veces y remitirla al correo electrónico contingencia.facturadorvp@dian.gov.co con lo siguiente:
 - **Asunto:** NIT de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa.
 - **Adjunto:** PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal o quien haga de sus veces.
 - **Cuerpo del correo:** Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto).
 - **Nota:** Este correo únicamente será para la recepción de correos de los facturadores electrónicos para informar el inconveniente tecnológico o superación de este.
 - **Nota:** Adicionalmente, si quieren entregar estas constancias por escrito lo pueden realizar a través de radicados, el cual deberá remitirse a la DIAN - nivel central - factura electrónica.
- Una vez el facturador electrónico superó el inconveniente tecnológico deberá proceder a generar, transmitir, expedir y recibir sus documentos e instrumentos electrónicos de manera habitual.
- Se deberá transcribir la información mediante el *documento electrónico de transmisión* de cada una de las facturas de venta de talonario o papel expedidas en el tiempo que duró la contingencia, al momento de transmitir la DIAN está informará las notificaciones y/o rechazos a que haya lugar sobre éstas, las cuales deberán expedir dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el Inconveniente.
- El envío de los Instrumentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillSync.

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de contingencia, por tanto, el facturador no deberá usar la numeración de contingencia para estos documentos, sino la numeración establecida por el facturador para estos. Dicho lo anterior se deberán generar, transmitir, validar y expedir los documentos según se establece el presente anexo cuando los Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico estén superados.

12.2 Por parte de la DIAN – Tipo 04

Los facturadores electrónicos y proveedores tecnológicos que utilicen los servicios de Validación Previa de la Factura Electrónica que la DIAN disponga, podrán establecer automáticamente el procedimiento por Inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN previsto en la Ley si se cumplen las siguientes condiciones:

- Detección del error informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error
- Transmitir nuevamente a la DIAN la factura electrónica de venta para validación previa transcurridos 5 segundos después de la detección del error informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error. Si persiste el error, se deben realizar dos (2) intentos más, cada uno en intervalo de 5 segundos. Al finalizar el último intento, es decir 15 segundos después de la transmisión inicial y si persiste la condición de error, el facturador electrónico o el proveedor tecnológico deberá expedir directamente al adquirente, la factura electrónica sin validación previa. Lo anterior significa sin el application response de la DIAN.
- Mantener o archivar las evidencias del error informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error
- Generar la factura electrónica de venta cambiando el contenido referenciado en la etiqueta InvoiceTypeCode con el valor 04 según el numeral 6.1.3., manteniendo el mismo prefijo y número de factura, volver a firmar la factura electrónica, incluir la factura electrónica sin Application Response (validación de la DIAN) en un AttachedDocument y entregar al adquirente.
 - o Nota: La numeración utilizada para este tipo de documento es la de Factura electrónica de venta.
- Expedir las facturas electrónicas de venta con el código InvoiceTypeCode de 04 mientras se presenten Inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
- Monitorear la conexión y los servicios web de la DIAN de facturación electrónica con validación previa a los 30 minutos después de haber recibido el primer mensaje informado en el numeral 12.2.1. Mensajes de error, con el fin de identificar el restablecimiento del servicio por parte de la DIAN. Mientras que el servicio no este restablecido, continuar el monitoreo de la conexión y los servicios web de la DIAN de facturación electrónica con validación previa.
- Si el servicio está restablecido, generar, transmitir y expedir normalmente los documentos e instrumentos electrónicos.
- El facturador electrónico tendrá 48 horas para transmitir a la DIAN las facturas emitidas por inconvenientes de tipo tecnológicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN tipo 04, una vez el facturador detecte que el servicio de la DIAN está activo.
- El envío de estos documentos electrónicos debe realizarse a través del método SendBillSync, el sistema tomara la fecha y hora de generación del documento electrónico (SigningTime) para determinar si está fue generada en un período de contingencia establecido por la DIAN.

Se Informa que documentos CreditNote, DebitNote y ApplicationResponse no tienen esquemas de contingencia, por tanto, se deberán generar, transmitir y expedir cuando los servicios informáticos electrónicos de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN sean superados.

12.3 Mensajes de error

La tabla 12.2.1 Mensaje de Error, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

12.3.1 Demoras en los tiempos de respuesta en los servicios de facturación electrónica de la DIAN

Eventualmente en el uso de los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa se pueden presentar algunas demoras en los tiempos respuesta debido a situaciones normales informáticas.

Se define por demora cuando la respuesta ante una solicitud a uno de los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa toma más de 1 minuto. En la demora se mantienen activos los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa. La demora no genera la respuesta de los código del numeral 12.2.1. Mensajes de error, ante esta situación los proveedores tecnológicos y/o facturador electrónico deberán:

1. A manera informativa notificar a la DIAN la demora en la respuesta de los servicios.
2. Si durante la transmisión de los documentos electrónicos a los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa recibe el mensaje de "Time out" como se entenderá que es una demora declarada por el sistema.
3. Una vez a sucedido la demora declarada, transcurrido 2 minutos deberá transmitir nuevamente los documentos electrónicos. Si persiste el error, se deben realizar cuatro (4) intentos más, cada uno en intervalo de 2 minutos.
4. Si el problema persiste a pesar de los 5 intentos, se declara la contingencia tipo 04. Donde deberá mantener y archivar las evidencias de las demoras en los servicios
5. En la contingencia tipo 04 deberá generar la factura electrónica de venta cambiando el contenido referenciado en la etiqueta InvoiceTypeCode con el valor 04 según el numeral 6.1.3. manteniendo el mismo prefijo y número de factura, volver a firmar la factura electrónica, incluir la factura electrónica sin ApplicationResponse (validación de la DIAN) en un AttachedDocument y entregar al adquirente.
6. Monitorear la conexión y los servicios web de sistema de factura electrónica con validación previa a los 30 minutos después de haber realizado la última transmisión Informado en el punto 3 del numeral 12.3.

Se informa que los documentos CreditNote, DebitNote, ApplicationResponse (Eventos) y otros documentos electrónicos no tienen esquemas de contingencia, por tanto, se deberán generar, transmitir y expedir cuando los servicios del sistema de factura electrónica con validación previa se encuentren en normal funcionamiento

13 Suplemento D: Tablas de Contenidos de Elementos y de Atributos

13.1 Códigos Relacionados con Documentos

13.1.1 Ambiente de Destino del Documento: *cbc:ProfileExecutionID* y *cbc:UUID.@schemeID*

Documentos enviados para el ambiente de pruebas no producen ningún tipo de efecto; documentos enviados para el ambiente de producción producen efectos para todas las finalidades legales: tributarios, financieros, económicos, comerciales y de del derecho del consumidor.

La tabla 13.1.1. Ambiente de Destino del Documento *cbc:ProfileExecutionID* y *cbc:UUID.@schemeID*, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

13.1.2 Algoritmo: *cbc:UUID.@schemeName*

13.1.2.1 Algoritmo de CUFE: *cbc:UUID.@schemeName*

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Facturación Electrónica.

Código
CUFE-SHA384

13.1.2.2 Algoritmo de CUDE: *cbc:UUID.@schemeName*

Algoritmo utilizado para cálculo del Código Único de Documento Electrónico.

Código
CUDE-SHA384

13.2 Tipo de Documento: *cbc:InvoiceTypeCode* y *cbc:CreditnoteTypeCode*

La tabla 13.1.3 Tipo de Documento, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx" Referencia a otros documentos.

Este elemento se refiere al xpath */Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode*.

Estos documentos representan acciones comerciales y mercantiles que amparan o soportan transacciones relacionadas con este documento electrónico.

Los documentos electrónicos XML adoptados por la DIAN no deben incluirse en este fragmento ya que estos documentos no contienen las Identificaciones estándar como CUFE o CUDE.

Al tratar de ser una orden de entrega se debe utilizar el grupo de elemento *OrderReference*, al informar más de una se debe disponer del grupo *AdditionalDocumentReference*.

Este campo de este grupo de información es opcional para referenciar temas comerciales a voluntad del facturador electrónico, por tanto, los códigos son asignados por esté.

13.3 Tipos de operación

14 Documento Invoice – Factura electrónica

La tabla 13.1.5.1 Tipos de operación, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.1 Tipos de operación Salud

14.2 La tabla 13.1.5.1.1 Tipos de operación Salud, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.3 Documento CreditNote – Nota Crédito

La tabla 13.1.5.2. Documento CreditNote – Nota Crédito, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

El valor por default es 20, lo anterior quiere decir que, si no se informa un valor, se asume que es 20 y aplicarán el conjunto de validaciones correspondiente. (*) Preferible para uso de notas rebato o de descuentos condicionados. Notas tipo 22 se utiliza para notas crédito sin referencia a una factura, pero deben informar el periodo de tiempo al que se quiere afectar con esta nota. Documento DebitNote – Nota Débito

Se debe utilizar este código cuando se requiera realizar una nota crédito con referencia a una factura que previamente haya sido aceptada en el sistema de facturación electrónica de manera expresa o tácitamente. Documento DebitNote – Nota Débito

La tabla 13.1.5.3. Documento DebitNote – Nota Débito, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

El valor por default para las Notas Debito es 30 con referencia a una factura, por ende, aplicarán el conjunto de validaciones correspondientes. Notas tipo 32 se utiliza para notas débito sin referencia a una factura, pero deben informar el periodo de tiempo al que se quiere afectar con esta nota.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.4 Tipos Eventos

La tabla 13.1.6 Tipos Eventos, se encuentra en la Caja de Herramientas

"Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1 Códigos para identificación fiscal

14.4.1.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal): cbc:CompanyID.@schemeName; sts:ProviderID.@schemeName

La tabla 13.2.1 Documento de Identificación (Tipo de Identificador Fiscal), se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1.1.1 Tributos

cac:TaxScheme/ID: Columna Identificador

cac:TaxScheme/Name: Columna Nombre

La tabla 13.2.2 Tributos, se encuentra en la Caja de Herramientas

"Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1.1.2 Tipo de organización (Personas Natural y Jurídica): cbc:AdditionalAccountID

La tabla 13.2.3. Tipo de organización jurídica (Personas Natural y Jurídica) cbc AdditionalAccountID, se encuentra en la Caja de Herramientas

"Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1.1.3 Concepto de Corrección para Notas crédito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode

La tabla de 13.2.4 Concepto de Corrección para Notas crédito cac DiscrepancyResponse cbc

ResponseCode, se encuentra en la Caja de Herramientas

"Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.4.1.1.4 Concepto de Corrección para Notas débito: cac:DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode

La tabla de 13.2.5. Concepto de Corrección para Notas débito cac DiscrepancyResponse/cbc:ResponseCode, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1.1.5 Responsabilidades fiscales:

14.4.1.1.6 Para el campo: cbc:TaxLevelCode

La tabla 13.2.6.1 Responsabilidades fiscales, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.4.1.1.7 Para el grupo PartyTaxScheme

La tabla de 13.2.6.2. Para el grupo PartyTaxScheme, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

* Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios informados en los primeros tres códigos, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final

14.5 Códigos Diversos

14.5.1 Eventos de un Documento Electrónico: cbc:DocumentResponse/cbc:Description; cbc:ResponseCode

Columna Identificador: ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:ResponseCode

Columna Descripción: /ApplicationResponse/cac:DocumentResponse/cac:Response/cbc:Description

La tabla 13.3.1 Eventos de un Documento Electrónico, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.2 Lenguaje (ISO 639): @languageID

La ISO 639: Norma Internacional para los códigos de idioma, tiene el propósito de establecer códigos reconocidos internacionalmente (ya sea 2, 3, o 4 letras de largo) para la representación de las lenguas o familias lingüísticas.

La ISO 639 se compone de seis partes diferentes:

- Parte 1 (ISO 639-1:2002) proporciona un código de 2 letras que ha sido diseñado para representar a la mayoría de los idiomas más importantes del mundo.

- Parte 2 (ISO 639-2:1998) proporciona un código de 3 letras, lo que da más combinaciones posibles, por lo que la norma ISO 639-2:1998 puede cubrir más idiomas.
- Parte 3 (ISO 639-3:2007) proporciona un código de 3 letras y tiene como objetivo dar como completa una lista de idiomas como sea posible, incluyendo la vida, extinto y lenguas antiguas.
- Parte 4 (ISO 639-4:2010) da los principios generales de la codificación de la lengua y establece directrices para el uso de ISO 639.
- Parte 5 (ISO 639-5:2008) proporciona un código de 3 letras para las familias y grupos (vivos y extintos) del lenguaje.
- Parte 6 (ISO 639-6:2009) proporciona un código de 4 letras, útil cuando hay una necesidad potencial para cubrir toda la gama de lenguas, familias y grupos lingüísticos y variantes lingüísticas en un sistema.

En los atributos languageID deberán ser utilizados los códigos de 2 letras de la ISO 639-1.

La tabla 13.3.2 Lenguaje (ISO 639) @languageID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.3 Moneda (ISO 4217): @currencyID

El estándar internacional ISO 4217 fue creado por la ISO con el objetivo de definir códigos de tres letras para todas las divisas del mundo. Las dos primeras letras del código son las dos letras del código del país de la divisa según el estándar ISO 3166-1 y la tercera es normalmente la inicial de la divisa en sí.

La tabla 13.3.3 Moneda (ISO 4217) @currencyID1, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.4 Pagos

14.5.4.1 Formas de Pago: cbc:PaymentMeans/ID

La tabla de 13.3.4.1. Formas de Pago cbc:PaymentMeans ID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.4.2 Medios de Pago: cbc:PaymentMeansCode

Definición de los atributos del elemento, La tabla 13.3.4.2 Medios de Pago PaymentMeansCode, se encuentra en la Caja de Herramientas

"Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx".



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.5.5 Productos: @schemeID, @schemeName, @schemeAgencyID

La tabla 13.3.5 Productos @schemeID, @schemeName, @schemeAgencyID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.6 Unidades de Cantidad: @unitCode

La tabla 13.3.6 Unidades de Cantidad @unitCode, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.7 Condiciones de entrega (INCOTERMS): .../cbc:LossRiskResponsibilityCode

La tabla 13.3.7 Condiciones de entrega (INCOTERMS)-LossRiskResponsibilityCode, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

Para mayor referencia: <https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/>

14.5.8 Códigos de descuento

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el facturador lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos.

La tabla de 13.3.9. Códigos de descuento, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

(*) Descuento no condicionado es para los descuentos a nivel de línea.

(**) Descuento condicionado, son los descuentos a nivel de pie de factura.

14.5.9 Lista de códigos para precios de referencia

Lista de valores para precios de referencia, los cuales se deben informar cuando se trate de muestras y/o regalos sin valor comercial.

La tabla de 13.3.10. Lista de códigos para precios de referencia, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.10 Tablas de tarifas por Impuesto

La siguiente tabla indica las tarifas que debe reportar el facturador electrónico en el campo cbc:Percent del grupo TaxTotal de acuerdo al Impuesto reportado. Es importante aclarar que para los impuestos que no figuran en la siguiente tabla, el facturador electrónico es el responsable por informar correctamente la tarifa del impuesto que reporta.

La tabla 13.3.11 Tablas de tarifas por Impuesto, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\AnexoTecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.5.11 Concepto de Reclamo: @listID

Lista de valores para las causales de generar el evento de reclamo de un documento electrónico.

La tabla de 13.3.12. Concepto de Reclamo @listID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.5.12 Mandatos: @schemeID

Lista de valores para la Identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio "B/S" reportado corresponde a un ingreso propio o a un ingreso recibido para terceros.

La tabla de 13.3.13 Mandatos @schemeID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

14.6 Códigos Geográficos

14.6.1 Países (ISO 3166-1): cbc:IdentificationCode

ISO 3166-1 es la primera parte del estándar internacional de normalización ISO 3166, publicado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que proporciona códigos para los nombres de países y otras dependencias administrativas. La norma ISO 3166 se publicó por primera vez en 1974 por la Organización Internacional para la Normalización (ISO), y se amplió a tres partes en 1997, de las cuales esta primera parte se corresponde con la parte única anterior.

La versión más reciente de la norma es ISO 3166-1:2013, Códigos para la representación de nombres de países y sus subdivisiones – Parte 1: Códigos de los países. Esta norma define tres tipos de códigos de país:

- ISO 3166-1 alfa-2: Códigos de país de dos letras. Se recomienda como el código de propósito general. Estos códigos se utilizan por ejemplo en Internet como dominios geográficos de nivel superior.
- ISO 3166-1 alfa-3: Códigos de país de tres letras. Está más estrechamente relacionado con el nombre del país, lo que permite una mejor identificación.
- ISO 3166-1 numérico: Códigos de país de tres dígitos. Desarrollados y asignados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. Pueden ser útiles cuando los códigos deban ser entendidos en los países que no utilizan el alfabeto latino.

A un país o territorio generalmente se le asigna un nuevo código alfabético si su nombre cambia, mientras que se asocia un nuevo código numérico a un cambio de fronteras. Se reservan algunos códigos en cada área, por diversas razones.

Actualmente 249 países, territorios o áreas de interés geográfico tienen asignados códigos oficiales en la norma ISO 3166-1. La lista es mantenida por la Agencia de Mantenimiento ISO 3166 (ISO 3166/MA), a partir de las siguientes fuentes:

- El boletín de terminologías de Nombres de País de las Naciones Unidas

- Códigos de País y de Región para uso estadístico de la División de Estadística de las Naciones Unidas.

De las fuentes anteriores se extrae el nombre oficial del país (como figura inscrito en la ONU) o la región, utilizado para formar los códigos ISO, y el código numérico de 3 cifras asignado por la División de Estadística de las Naciones Unidas.

Siempre que un país o territorio aparezca en una de estas listas, se le asigna un código ISO por defecto, pero no todos los países están reconocidos por la ONU y por tanto no todos los países tienen un código ISO. Este es el caso de Kosovo, que no está reconocido por la ONU debido al veto de Rusia y no está presente en la norma.

También puede ocurrir que una región, que no es un país independiente, figure en la lista con sus propios códigos, debido a que la División de Estadística de las Naciones Unidas la procesa de manera independiente. Este es el caso de las Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos o las islas Åland de Finlandia.

Adicionalmente, la ISO 3166/MA puede reservar códigos para otras entidades que no puedan clasificarse en base al criterio anterior. Por ejemplo, debido a que la Unión Europea no es un país, no está formalmente incluida en la norma ISO 3166-1, pero por razones prácticas, la ISO 3166/MA ha reservado la combinación de dos letras EU (European Union) con el fin de identificar a la Unión Europea en el marco de la norma ISO 3166-1.

La siguiente tabla, es una lista completa de los actuales códigos ISO 3166-1 oficialmente asignados, con las siguientes columnas:

- Nombre común: Nombre del país o territorio comúnmente usado.
- Nombre ISO del país o territorio: Denominación del país o territorio según la norma ISO 3166-1.
- Las denominaciones oficiales en la norma se han obtenido mediante la combinación de las denominaciones en inglés y francés, idiomas oficiales de la norma ISO. Algunos nombres solo figuran en su idioma local, porque esos países o territorios prefieren que se use el nombre únicamente en su idioma sin traducirlo. La grafía de los nombres en español se ha cogido de la lista de Estados Miembros de las Naciones Unidas, manteniendo el nombre utilizado en la norma ISO.
- Código alfa-2: Código ISO de 2 letras de este país o territorio.
- Código alfa-3: Código ISO de 3 letras de este país o territorio.
- Código numérico: Código ISO numérico de este país o territorio.
- Observaciones: Información adicional relativa a los códigos de este país o territorio.

Debe ser utilizado el Código alfa-2: Código ISO de 2 letras asignado a este país o territorio en los elementos IdentificationCode.

Si @languageID es "es", debe ser utilizado el Nombre Común en los elementos Name; si @languageID es otro idioma, en estos elementos.

La tabla 13.4.1 Países (ISO 3166-1) IdentificationCode, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx".



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.6.2 Departamentos (ISO 3166-2:CO): cbc:CountrySubentity, cbc:CountrySubentityCode

ISO 3166-2:CO es la serie de códigos ISO 3166-2 correspondientes a Colombia. En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

La tabla de 13.4.2 Departamentos ISO 3166-2CO CountrySubentity, CountrySubentityCode, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx".

14.6.3 Municipios: cbc:CityName

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.

La tabla de 13.4.3 Municipios-CityName, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx".

14.6.4 Código Postal cbc:PostalZone

El código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número. No reemplaza la dirección, sino que la complementa para facilitar la entrega de un envío.

En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que señalan inicialmente la posición geográfica, seguida por la de encaminamiento y finalmente la que nos ubica dentro del área postal, así:

Departamentos Nacionales

Los dos primeros dígitos representan a los departamentos nacionales, utilizando la codificación vigente Dane. Los códigos menores de 10 deben iniciar con un cero a la izquierda.

Zonas postales departamentales de encaminamiento

La tercera y cuarta posición definen las zonas postales de encaminamiento para facilitar la clasificación a través del Código Postal: El 00 queda reservado para la capital del departamento. Del 01 al 89 permite dividir cada departamento hasta en 89 zonas de encaminamiento postal.

Distritos postales por municipio o localidad

Las dos últimas posiciones del Código Postal Nacional permiten asignar cien distritos postales a cada una de las diez zonas postales creadas en cada departamento. Es decir, se pueden asignar hasta mil distritos distintos en cada departamento, para un total de treinta y tres mil a nivel nacional.

La tabla de códigos postales se deja como corresponde a la original, cuya fuente oficial es www.codigopostal.gov.co y la tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel "Códigos_Postales.xlsx" donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna E.

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

14.7 Códigos para los sectores

14.7.1 Registro Transporte: @schemeID

Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio "B/S" reportado corresponde o no a una línea registrada en el RNDC.

La tabla de 13.5.1 Registro Transporte @schemeID, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx" donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna Código.

Los valores corresponden a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.

14.7.2 Remesa Transporte: cbc:Name

Lista de valores correspondientes al Sector Transporte de carga para informar los conceptos indicados en la columna "Descripción".

La tabla de 13.5.2 Remesa Transporte, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx" donde se deberá utilizar los códigos que se encuentran en la columna Código.

Los valores corresponden a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.

14.7.3 Mandatos Profesional de cambios

La tabla de 13.5.3 Mandatos Profesional de cambios, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx".



Resolución No. (Fecha)

DIAN

15 Suplemento E: Códigos de Productos

15.1 Colombia Compra Eficiente

El *United Nations Standard Products and Services Code*³ - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español.

La *Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas*³ establece los procedimientos que se debe adoptar para realizar la codificación, en la cual los dos primeros dígitos de cada código del UNSPSC representan una estructura lógica, donde los bienes se ubican en los Segmentos 10 al 60 y el Segmento 95, y los servicios en los Segmentos 70 a 94, de acuerdo con lo que sigue:

Para bienes:

- Segmentos 10 al 15: Materias primas
 - Material vivo vegetal y animal, accesorios y suministros
 - Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible
 - Material químico Incluyendo bloquímicos y materiales de gas
 - Materiales de resina, colofonia, caucho, espuma, película y elastoméricos
 - Materiales y productos de papel
 - Materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes y anticorrosivos
- Segmentos 20 al 27: Equipo Industrial
 - Maquinaria y accesorios de minería y perforación de pozos
 - Maquinaria y accesorios para agricultura, pesca, silvicultura y fauna
 - Maquinaria y accesorios para construcción y edificación
 - Maquinaria y accesorios para manufactura y procesamiento industrial
 - Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales
 - Vehículos comerciales, militares y particulares, accesorios y componentes
 - Maquinaria y accesorios para generación y distribución de energía
 - Herramientas y maquinaria general
- Segmentos 30 al 41: Componentes y suministros
 - Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles
 - Componentes y suministros de manufactura
 - Componentes y suministros electrónicos

³ La guía puede ser descargada desde la dirección https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf.

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación
Componentes y equipos para distribución y sistemas de acondicionamiento
Equipos y suministros de laboratorio, de medición, de observación y de pruebas

- Segmentos 42 al 60: Productos de uso final
 - Equipo médico, accesorios y suministros
 - Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
 - Equipos de oficina, accesorios y suministros
 - Equipos y suministros para Impresión, fotografía y audiovisuales
 - Equipos y suministros de defensa, orden público, protección, vigilancia y seguridad
 - Equipos y suministros para limpieza
 - Maquinaria, equipo y suministros para la industria de servicios
 - Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación
 - Alimentos, bebidas y tabaco
 - Medicamentos y productos farmacéuticos
 - Artículos domésticos, suministros y productos electrónicos de consumo
 - Ropa, maletas y productos de aseo personal
 - Productos para relojería, joyería y piedras preciosas
 - Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios
 - Muebles, mobiliario y decoración
 - Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artes, artesanías y equipo educativo, materiales, accesorios y suministros
- Segmento 95: Terrenos, edificios, estructuras y vías

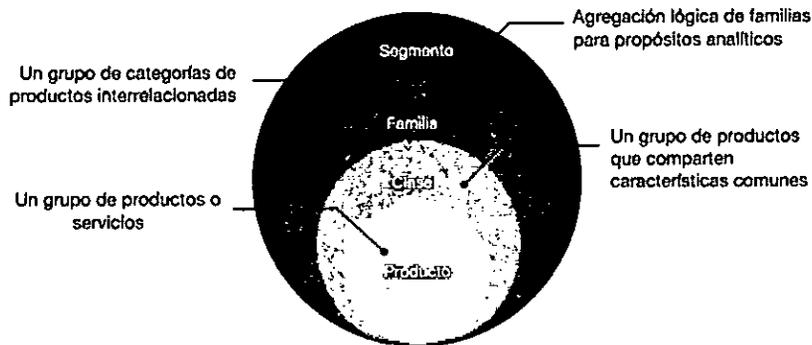
Para servicios:

- Segmentos 70 al 94: Servicios
 - Servicios de contratación agrícola, pesquera, forestal y de fauna
 - Servicios de minería, petróleo y gas
 - Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
 - Servicios de producción industrial y manufactura
 - Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos
 - Servicios medioambientales
 - Servicios de transporte, almacenaje y correo
 - Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos
 - Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología
 - Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes
 - Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público
 - Servicios financieros y de seguros
 - Servicios de salud
 - Servicios educativos y de formación
 - Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento
 - Servicios personales y domésticos
 - Servicios de defensa nacional, orden público, seguridad y vigilancia

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSA de la DIAN

Servicios políticos y de asuntos cívicos
Organizaciones y clubes

Figura 1 – Niveles Jerárquicos del sistema de codificación Colombia Compra Eficiente



Fuente: Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, página 02, disponible en https://www.colombiacompra.gov.co/sites/ccc_public/files/ccc_documents/ccc_guia_codificacion_bienes.pdf, acceso en 13 de septiembre de 2018.

De acuerdo con Instrucciones en el sitio <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-gulas-y-pleigos-tipo/manuales-y-gulas>⁴, estos son los códigos a utilizar:

La tabla con los códigos se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico", formato Excel "Clasificador de Bienes y Servicios.xls". Se debe usar el código informado en la columna G, de dicho Excel.

⁴ Acceso en 14 de septiembre de 2018

15.2 Números Globales de Identificación de Productos – GTIN

El estándar GTIN es reglado por GS1, una asociación internacional sin ánimo de lucro conformada por 105 organizaciones que prestan servicios a diversos sectores industriales y económicos, en más de 150 países. El sistema de estándares de GS1 está entre los más utilizados en el mundo

Números globales de identificación de productos (Global Trade Identification Number – GTIN) identifican todos los artículos comerciales, incluyendo los productos y servicios que se venden, entregan y facturan en cualquier punto de la cadena de suministro. Los GTIN se utilizan típicamente en el punto de venta (codificado en el código de barras) y en cajas y estibas de productos en un centro de distribución.

La *Guía de Identificación de GS1 Colombia* se puede descargar desde <https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20gu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>, y la *Guía de Implementación de GTIN 14 - Identificación Unidades Logísticas* puede ser descargada desde https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Cartilla_GTIN14_GS1_Colombia.pdf.

Los artículos comerciales se identifican con un GTIN utilizando cuatro estructuras de identificación: GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 y GTIN-14. Todos se almacenan en un campo de 14 dígitos. La elección de la estructura de identificación depende de la naturaleza del artículo y el alcance de las aplicaciones del usuario.

Una de las aplicaciones importantes del sistema GS1 es la identificación de artículos para su posterior escaneo en el punto de venta minorista - artículos minoristas. Estos serán identificados con un número GTIN-13 (o un GTIN-12, si son importados en estados Unidos). Si los artículos son muy pequeños, se puede utilizar un número GTIN-8 (o el GTIN-12 con supresión de ceros, conocido como UPC-E).

Un artículo comercial que puede ser vendido en diferentes medidas cada vez se denomina Artículo Comercial de Peso Variable, por ejemplo, frutas y verduras pre-empacadas o productos cárnicos vendidos por peso. Esos artículos comerciales están sujetos a determinadas reglas específicas descritas en el Capítulo 9 de la *Guía de Identificación*. Existen reglas específicas solo para los libros, las publicaciones en serie, las hojas de música (partituras) o los productos que no se comercializan en entornos abiertos. Estos casos especiales se describen en el Capítulo 10 de la *Guía de Identificación*.

Los artículos comerciales que no se venden a través de las tiendas de los minoristas, si envasan en una gran variedad de formatos tales como una caja de cartón corrugado, un pallet o estiba con stretch, una bandeja termoencogida, una caja con botellas, etc.

La estructura de la identificación de los códigos GTIN 8, 12 y 13 puede ser vista en la Figura 2.

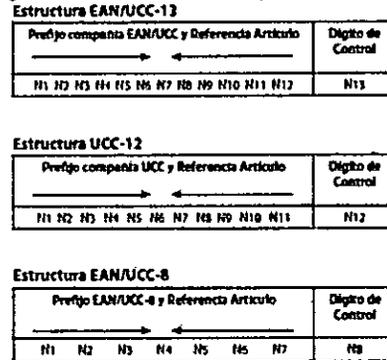
000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Figura 2 – Estructura de los códigos GTIN 8, 12 y 13



Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 11, disponible en <https://www.gs1co.org/Portals/0/Contenido/Nuevo%20qu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

Los primeros dos o tres dígitos N1, N2, N3, en el caso de la estructura GTIN-13 y GTIN-8, constituyen el prefijo GS1, asignado por GS1 Global a cada Organización Miembro. No significa que el artículo fue producido o distribuido en el país donde se le haya asignado el prefijo. El Prefijo GS1 sólo indica la Organización Miembro de GS1 que asignó el Número de Compañía. La estructura GTIN 12 no contiene prefijos de organización miembro.

Después del prefijo GS1 viene el número de compañía y es asignado por la Organización Miembro.

El prefijo GS1 y el Número de Compañía conforman el prefijo de la compañía GS1 que se le asigna a cada usuario del sistema mediante una organización. En general, contiene de 6 a 10 dígitos dependiendo de la necesidad de la compañía. La referencia del artículo, por lo general, tiene de 1 a 6 dígitos. Es un número no significativo, lo cual quiere decir que los dígitos individuales en el número no se relacionan con ningún tipo de clasificación ni llevan ningún tipo de información específica o inteligencia.

La manera más sencilla de asignar las referencias de los artículos es de manera secuencial, es decir, 000,001, 002, 003, etc.

El dígito de control es el último dígito (el que se encuentra al final a la derecha) del GTIN. Se calcula a partir de todos los otros dígitos en el número y se utiliza para asegurar que el código de barras haya sido escaneado de manera correcta o que el número se haya compuesto correctamente.

La estructura de la identificación del código GTIN 14 puede ser vista en la Figura 3. Solo si lo utiliza en el número GTIN14. Lleva el valor del 1 al 8 para los artículos comerciales de cantidad fija y el valor 9 para los artículos comerciales de cantidad variable.

La manera más sencilla es asignar el indicador de manera secuencial, es decir, 1, 2, 3... Para cada configuración de envío del artículo comercial.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Figura 3 – Estructura del código GTIN 14

Indicador	GTIN13 del artículo contenido sin dígito de verificación	Dígito de Control
N1 (1-8)	N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13	N14

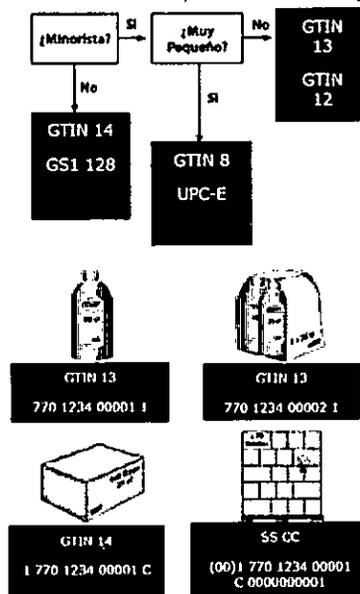
Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 12, disponible en <https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20Gu%C3%ADa%20de%20Identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

El propietario de la marca, la organización que es dueña de las especificaciones del producto, independientemente de dónde o quién lo haya fabricado, por lo general, es responsable de la asignación del GTIN. Al ingresar a una Organización Miembro de GS1, el dueño de la marca recibe un Prefijo de Compañía GS1, que será utilizado solamente por la compañía a la que se le haya asignado. Este Prefijo de Compañía GS1 no podrá ser vendido, alquilado ni cedido, en su totalidad o en parte, para su uso a ninguna otra compañía. Por lo tanto, el responsable de la identificación de los artículos comerciales será:

- El fabricante o proveedor:
Si la compañía fabrica el producto o lo hace fabricar en otro país y lo vende con la marca registrada que pertenece al fabricante o proveedor.
- El importador o mayorista:
Si el importador o mayorista hace fabricar el producto en cualquier otro país y lo vende con la marca registrada de la compañía. O si el importador o mayorista cambia el producto (por ejemplo, modifica el empaque del artículo).
- El minorista:
Si el minorista hace fabricar el producto en cualquier país y lo vende con la marca registrada del minorista.
- Excepciones
Si a un artículo no se le da un GTIN en origen, el importador o intermediario puede, a pedido de sus clientes, asignarle un GTIN temporal. Sin embargo, es preferible que el fabricante le asigne el número. Por otro lado, el minorista le puede asignar un número interno a un artículo al que aún no le hayan asignado un GTIN, para utilizarlo dentro del negocio. Este método se describe en la sección que trata el tema de la numeración interna de la compañía en el Capítulo 10 de la *Guía de Identificación*.
A los artículos sin una marca registrada y los artículos genéricos -no las marcas propias- el fabricante le asigna los GTINs. Debido a que diferentes fabricantes pueden proporcionar artículos idénticos, según la óptica del consumidor, es posible que los artículos que aparentemente sean idénticos posean GTINs diferentes. Las compañías que comercialicen estos artículos deben organizar sus aplicaciones informáticas (por ejemplo, programas de reposición) para poder manejar esta eventualidad. Algunos ejemplos de estos tipos de artículos que no poseen marca.

Un empaque/contenedor de un artículo comercial puede ubicarse dentro de otro empaque/contenedor. Cada nivel del artículo comercial debe poseer su propio GTIN13 o GTIN8, dependiendo de si se trata de un artículo minorista o no. Si no lo es, depende de la opción de numeración adoptada por la compañía. Las compañías deberían considerar los canales donde se venden los productos y cuáles son sus requerimientos específicos. El árbol de decisión de la Figura 4 presenta la elección de opciones para el número.

Figura 4 – Árbol de decisión para elección de código GTIN



Fuente: GS1 - Guía de Identificación, página 15, disponible en <https://www.gs1.co.org/Portals/0/Contenido/Nueva%20qu%C3%ADa%20de%20identificaci%C3%B3n.pdf>, acceso en 13 de septiembre de 2018.

La asignación de los Números de Identificación GTIN8 se limita a los artículos que verdaderamente no pueden acomodarse en un código de barras GTIN13 o UPC-A y si asignan de manera individual a través de las Organizaciones Miembros de GS1, cuando se los solicita.

Antes de decidir si se utilizará un Número de Identificación GTIN8, el usuario debería considerar, (junto con el impresor), todas las opciones disponibles para utilizar un número de Identificación GTIN13. Estas opciones pueden ser:

- Si es posible reducir el tamaño del símbolo, es decir, imprimirlo con una magnificación menor, teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de calidad de impresión de código de barras.



Resolución No. (Fecha)

DIAN

El GTIN es una clave de acceso a toda la información relacionada con el artículo comercial, que está almacenada en los campos de datos o en los mensajes de transacción.

15.3 Partidas Arancelarias

La clasificación arancelaria de una mercancía es el paso inicial en una operación de comercio internacional. Se trata de un código numérico que se asigna a todas aquellas mercancías que vayan a ser importadas o exportadas; permite conocer cuáles serán los aranceles de importación, trámites de exportación en origen, los requisitos de importación en destino o las posibles medidas de política comercial que afectan esas mercancías.

Esta clasificación se regirá por lo establecido en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), que tiene como objetivo principal establecer un sistema numérico y de textos común, que permita clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente.

15.4 Códigos libres o autónomos.

Corresponden a una codificación propia de los sistemas de información de las empresas para la identificación inequívoca de los bienes o servicios que prestan.

16 Suplemento F: Herramienta para el consumo de Web Services

16.1 Introducción

SoapUI es una herramienta, para la realización de pruebas a aplicaciones con arquitectura orientada a servicio (SOA). Soporta múltiples protocolos como SOAP, por tanto, es adecuada para realizar pruebas del web services DIAN y sus distintos métodos.

A continuación, se entregan lineamientos para su uso y configuración.

16.2 Descargar SOAP UI

La descarga de la herramienta se recomienda hacerla visitando el sitio oficial de SOAP UI, en el link que se deja a continuación.

<https://www.soapui.org/downloads/soapui.html>

16.3 Ejecutar SOAP UI

Una vez descargada la herramienta e instalada se procede a ejecutar la aplicación.

16.4 Crear un nuevo proyecto tipo SOAP

Para crear un nuevo proyecto de tipo SOAP de clic en el menú File/New SOAP Project como se muestra a continuación.

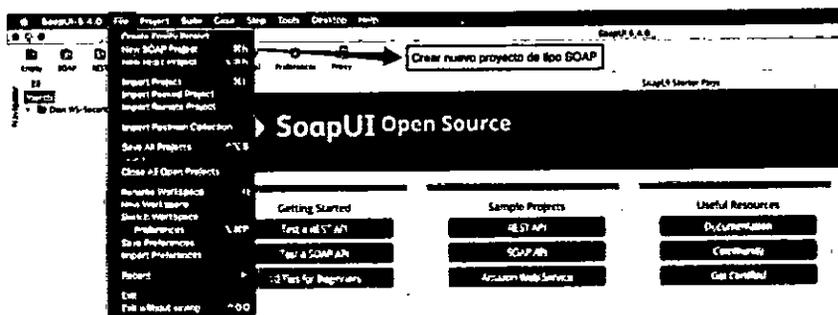


Ilustración 2. Crear nuevo proyecto

16.5 Configuración Inicial

En la configuración inicial debe ingresar el nombre del proyecto y cargar la url WSDL como se muestra en la siguiente imagen.

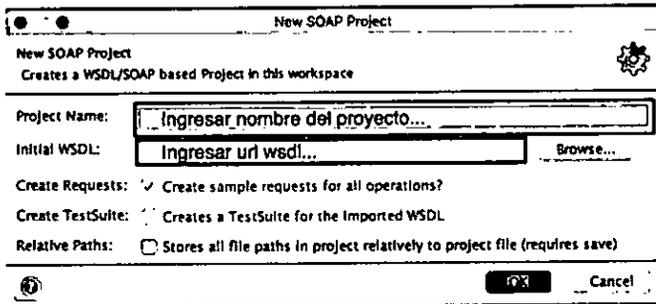


Ilustración 3. Configuración carga Inicial

Nota: la URL del Web Service "WS" estará expuesta en el catalogo de participante (habilitación ó producción) sobre la opción Participantes, Facturador.

16.6 Configurar Keystore

Debe agregar un nuevo certificado y su contraseña.

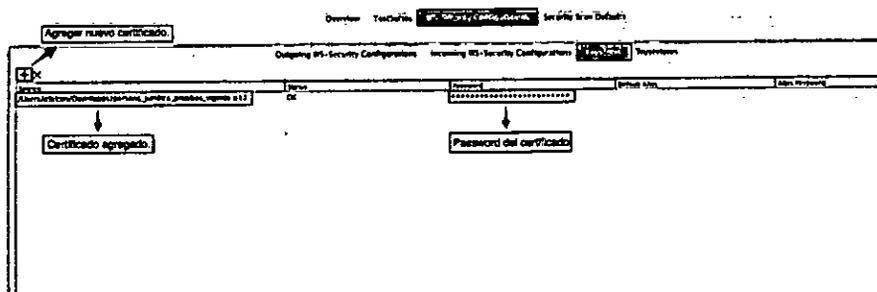


Ilustración 4. Configuración keystore

16.7 Configurar WS-Security Signature

Inicialmente se debe agregar una nueva configuración colocándole un nombre. Se agrega una nueva entrada de WS-Security Signature y automáticamente se muestra un formulario en blanco donde se debe agregar el certificado y su contraseña configurado en el paso anterior.

Los próximos campos a completar debe tener los mismos valores que se indican en la imagen a continuación.

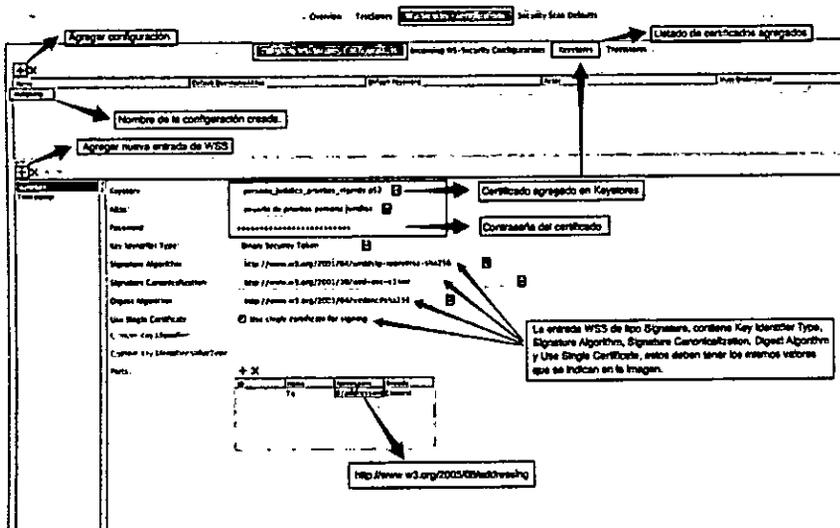


Ilustración 5. Configuración WS-Security Signature

16.8 Configurar TimeStamp

La configuración del tiempo de vigencia del token de seguridad (Timestamp) debe ser configurado en milisegundos.

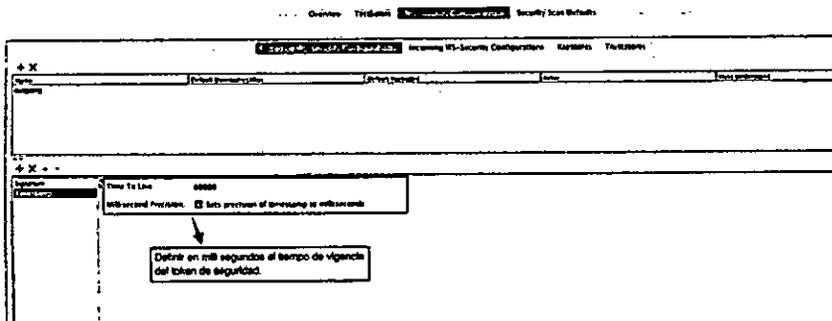


Ilustración 6. Configuración WS-Security Timestamp

16.9 Configurar GetStatus Request, Authentication y WS-A addressing

En la configuración de GetStatus Request se debe configurar la autenticación. Debe agregar autorización básica y seleccionar la configuración WS-Security creada y configurada previamente.



Resolución No. (Fecha)

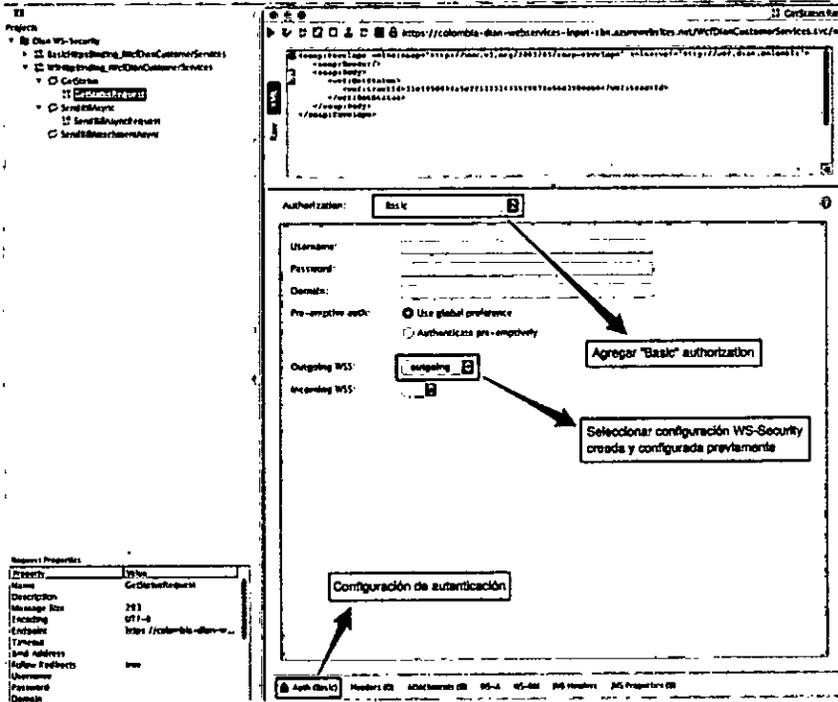


Ilustración 7. Configuración de autenticación

Además, para configurar WS-A addressing se deben habilitar las opciones WS-A addressing y wsa:To como se muestra en la imagen siguiente.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSR de la DIAN

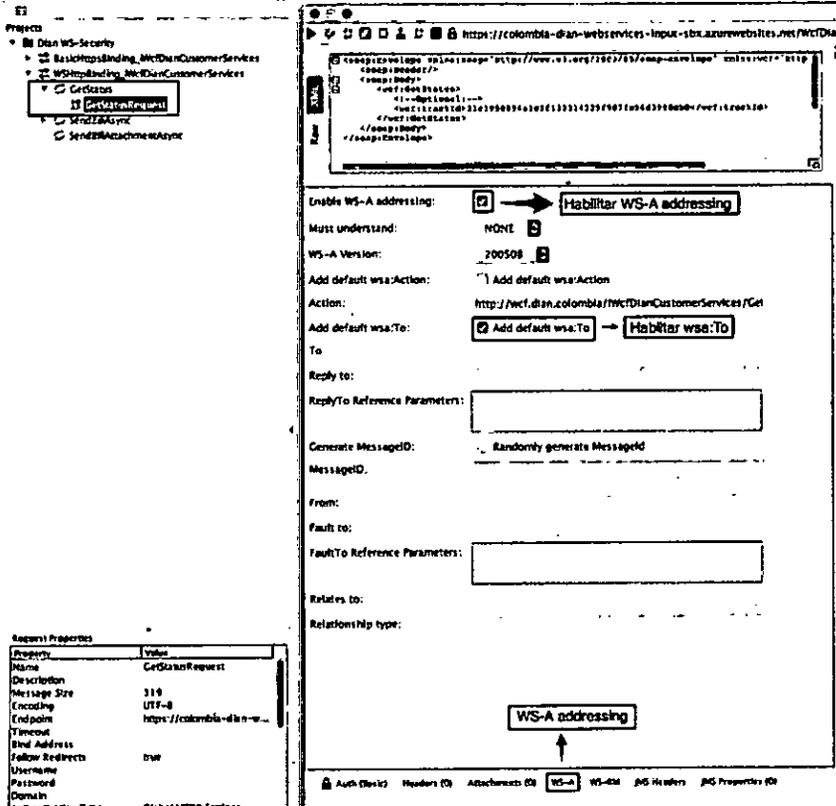


Ilustración 8. Configuración WS-A addressing

16.10 Configurar y ejecutar GetStatus Request

Para ejecutar el Request se debe ingresar un TrackId. En la derecha se muestra el resultado de la ejecución donde el XMLBytes representa el arreglo de bytes del ApplicationResponse.

000165



Resolución No. (Fecha)

DIAN

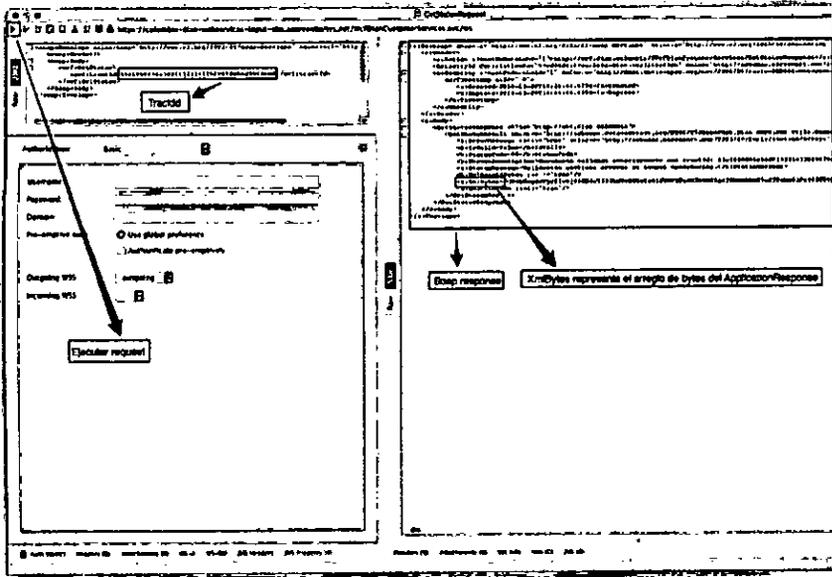


Ilustración 9. Configuración y ejecución GetStatus Request

16.11 Configurar y ejecutar SendBillAsync Request

Para ejecutar SendBillAsync Request se debe agregar el nombre del archivo .zip, cargar los XMLs adjuntos, seleccionar Part. y habilitar Cached.



Resolución No. (Fecha)

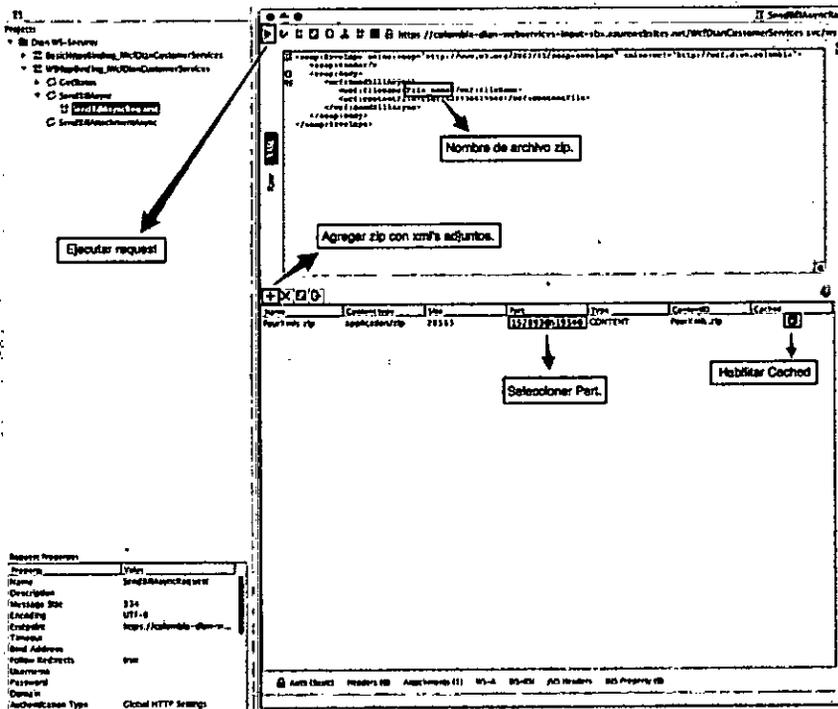


Ilustración 10. Configuración SendBillAsync Request

16.12 SendBillAsync Response

El resultado del SendBillAsync Request se muestra a continuación en la siguiente imagen.

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

17 Suplemento G: Histórico de control de cambios

El siguiente numeral informa los cambios que ha tenido el anexo técnico.

<i>Versión</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
1.7	05/05/2020	• Publicación de la versión del Anexo técnico de Factura Electrónica de Venta versión 1.7-2020 junto con la resolución 042
1.8	18/08/2021	• Publicación de la versión del Anexo técnico de Factura Electrónica de Venta versión 1.8 junto con la resolución

17.1 Detalle de los cambios

Las siguientes tablas:

13.1.3 Tipo de Documento

13.1.5.1 Tipos de operación

13.1.5.1.1 Tipos de operación Salud

13.1.6 Tipos Eventos

13.2.1 Documento de identificación (Tipo de Identificador Fiscal)

13.2.3 Tributos

13.2.7.1 Responsabilidades fiscales

13.3.1 Eventos de un Documento Electrónico

13.3.2 Lenguaje (ISO 639) @languageID

13.3.3 Moneda (ISO 4217) @currencyID1

13.3.4.2 Medios de Pago PaymentMeansCode

13.3.5 Productos @schemeID, @schemeName, @schemeAgencyID

13.3.6 Unidades de Cantidad @unitCode

13.3.7 Condiciones de entrega (INCOTERMS)-LossRiskResponsibilityCode

13.3.10 Tablas de tarifas por Impuesto

13.4.1 Países (ISO 3166-1) IdentificationCode

13.4.2 Departamentos ISO 3166-2CO CountrySubentity, CountrySubentityCode

13.4.3 Municipios-CityName

13.4.4 Códigos_ Postales

13.5.2 Remesa Transporte

13.5.3 Mandatos Profesional de cambios

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

18.3. Control Cambiario fueron sustraídas del anexo técnico y se reubicaron en un repositorio propio dentro de la caja de herramientas

Ubicación repositorio: Caja de herramientas V1.9-2022\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas

17.1.1 Revisar sobre ID's

Descripción

FAJ43a, FAJ43b, FAJ44a, FAJ44b, FAR01.

17.1.2 Para considerar.

Las tablas que se Integraron a la caja de herramientas podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades del negocio, estos cambios serán informados o descritos en el archivo 1.1 Control De Cambios el cual se encuentra en la siguiente ruta dentro de la caja de herramientas: Caja de herramientas V1.9-2022\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas

18 Suplemento H: Estructura para reporte de información adicional específica de cada sector

Este suplemento tiene por objeto explicar el uso de grupos de información opcional a nivel de cabecera, que faciliten el reporte de información de una operación comercial para un sector particular.

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Termin	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
	ext	UBLExtensions	Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para toda factura electrónica	G			Invoice	1..1		1.0	root/ext:UBLExtensions
	ext	UBLExtension	Grupo UBLExtension para información comercial adicional estandarizada entre sectores	G			UBLExtensions	2..N		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
	ext	ExtensionContent	Grupo que contiene la información personalizada del sector	G			UBLExtension	1..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
		CustomTagGeneral	Grupo de información personalizable dependiendo del sector	G			ExtensionContent	1..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral
		Interoperabilidad	Grupo que identifica el sector comercial	G			CustomTagGeneral	1..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral/Interoperabilidad
		Group	Grupo para detalle de la información del sector	G				1..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group
		@schemeName	Nombre el sector	A	A			1..1	El contenido será definido en lista particular por el usuario interesado	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/@schemeName

ID	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
	Collection		G				1..N		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Collection
	@schemaName		A				1..1	El contenido será definido en lista particular por el usuario interesado	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Collection/@schemaName
	AdditionalInformation		G				1..N	Se debe informar cada grupo por el valor que se desee incluir	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Collection/AdditionalInformation
	Name	Nombre del elemento a informar	E	A		Interoperabilidad	1..1	Nombre, llave o maestro de la información a reportar. Ejemplo: Código Súper en el caso del sector fiducias	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/Name
	Value	Valor del elemento a informar	E	A		Interoperabilidad	1..1	Valor del nombre, llave o maestro a informar	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/Value
	InteroperabilidadPT	Grupo de información complementaria a la transacción	G			Interoperabilidad	0..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT
	URLDescargaAdjuntos	Grupo de información para indicar la descarga de documentos complementarios a los documentos electrónicos para el Adquirente	G			InteroperabilidadPT	0..1	No se podrá disponer de este grupo de información para que el adquirente descargue el documento electrónico "AttachedDocument"	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tom	Paide	Or	Observaciones	V	Xpath
		URL	URL para la descargar de los documentos complementarios a los documentos e instrumentos electrónicos	E			URLDescargaAdjuntos	1..1	Corresponde a una dirección donde el emisor dispone de la información complementaria a los documentos electrónicos que el adquirente puede ingresar y descargar directamente sin la necesidad de ingresar credenciales (Usuario/Contraseña)	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/URLDescargaAdjuntos/URL
		EntregaDocumento	Grupo de información para indicar la entrega de los eventos	G			InteroperabilidadPT	0..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento
		WS	Web Service informado por el Facturador electrónico	E	A		EntregaDocumento	1..1	El Web Service es utilizado para la recepción los eventos que se genere por parte de Adquirente. Corresponde a un acuerdo o formalidad entre las partes (Emisor y Receptor).	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/WS
		ParametrosArgumentos		G			InteroperabilidadPT	0..1		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/ParametrosArgumentos
		ParametroArgumento		G			ParametrosArgumentos	1..N		1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/ParametrosArgumentos/ParametroArgumento
		Name	Nombre del elemento a informar	E	A		ParametroArgumento	1..N	Corresponde al nombre de parámetros o características información para la conexión.	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/CustomTagGenerator/Interoperabilidad/InteroperabilidadPT/EntregaDocumento/ParametrosArgumentos/ParametroArgumento/Name



Resolución No. (Fecha)

DIAN

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tem	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
		Value	Valor del elemento a informar	E	A		ParametroArgumen to	1..N	Corresponde a información adicional, claves, nombre de archivos o características.	1.0	root/ext:UBLExtensions/ext:U BLExtension/CustomTagGener al/Interoperabilidad/Interoper abilidadPT/EntregaDocumento /ParametrosArgumentos/Para metroArgumento/Value

000105

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382.4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

19 Suplemento I: Información de sectores

19.1 Salud

El ministerio de salud reglamentara su sector bajo el estándar UBL 2.1 con la definición de grupos, elementos y atributos existentes sobre este anexo técnico de venta o definiciones por ellos.

La URL <http://url.minsalud.gov.co/facturacion-electronica>, entrará a regir una vez que el Ministerio de Salud informe a todos los actores regulados por ellos.

Para lo cual entraran a reguir los tipos de operación

19.2 Transporte de Carga

Se debe informa el tipo de operación "12" para contar con las validaciones que se describen sobre este numeral y corresponde al sector de transporte de carga cuando estas se registran en el RNDC.

El Ministerio de Transporte requiere para la implementación de su sector una información adicional en la elaboración de los documentos electrónicos, se cuenta con las siguientes definiciones para los grupos, elementos o atributos a utilizar:

- 1) **Número Radicado de Aceptación de la Remesa:** Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones el consecutivo.
- 2) **Número de Remesa:** Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos. Es un dato alfanumérico de hasta 15 caracteres.
- 3) **Cantidad transportada:** Es un dato numérico sin decimales.
- 4) **Unidad de medida:** Se utilizará alguna de las dos codificaciones permitidas por el estándar de presente documento:
 - KGM: Kilogramos
 - GLL: Galones.
- 5) **Valor flete:** Dato numérico sin decimales. Es el valor del flete definido para la remesa.
- 6) **Tipo servicio:** Un dato numérico entero para definir el tipo de servicio relacionado
 - 0 : Es un servicio adicional prestado que no está incluido en el flete de la remesa.

- 1: Es una Remesa de transporte registrada en el RNDC

• Esta información debe estar contenida dentro de los 3 cac:AdditionalItemProperty, que se permiten para las facturas de transporte de carga terrestre.

7) Orden de compra: Número de la orden de servicio o número de la orden de compra o remisión según consecutivo del Generador. Pueden especificarse varias órdenes de servicio o remisiones del Generador.

Se implementa un nuevo código sobre el numeral 13.2.1.1. Documento Invoice – Factura electrónica para informar el nuevo tipo de operación para el sector transporte.

Código	Valor
10	Estándar *
09	AIU
11	Mandatos
12	Transporte **

(*) Valor por default

(**) Valor correspondiente a las operaciones efectuadas por el sector transporte de carga.

Se incorporan los siguientes numerales para la incorporación de la información de la información adicional que requiere el sector:

- 13.5.1. Registro Transporte: /Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:ID/@schemelD
Lista de valores para la identificación a nivel de línea si el Bien o Servicio "B/S" reportado corresponde o no a una línea registrada en el RNDC.

Código	Significado
0	Servicio adicional
1	Remesa de transporte registrada en el RNDC

- 13.5.2. Remesa Transporte: cbc:Name

Lista de valores correspondientes al Sector Transporte de carga para informar los conceptos indicados en la columna "Descripción". La tabla de 13.5.2 Remesa Transporte, se encuentra en la Caja de Herramientas "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas", en formato Excel ".xlsx"



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

A continuación se informa la estructura para reportar los tres valores reportados en este numeral:

```
<cac:AdditionalItemProperty>  
  <cbc:Name>01</cbc:Name>  
  <cbc:Value>6589568</cbc:Value>  
</cac:AdditionalItemProperty>  
<cac:AdditionalItemProperty>  
  <cbc:Name>02</cbc:Name>  
  <cbc:Value>REM01212</cbc:Value>  
</cac:AdditionalItemProperty>  
<cac:AdditionalItemProperty>  
  <cbc:Name>03</cbc:Name>  
  <cbc:Value>250000</cbc:Value>  
<cbc:ValueQuantity unitCode="KGM">24350</cbc:ValueQuantity>  
</cac:AdditionalItemProperty>
```

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 Nº 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, fecha, sugerencia o reclamo en el Sistema PCA de la DIAN

19.3 Control Cambiario

Para el control cambiario se implementaron los códigos 15 y 16 que se utilizara para informar el tipo de operación de ventas y compras de divisas, respectivamente que efectúen los profesionales cambiarios, cuando uno de estos códigos se informe en el elemento CustomizationID se deberá informar la UBL extensión: //ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia

- Con uno de los códigos de la tabla 18.3 Control Cambiario - Debita Diligencia. Los tipos de operación que se encuentran permitidos son los que se encuentran en la columna "Código" que están dentro de
 - la tabla 13.1.5.1 Tipos de operación, ubicada en la Caja de Herramientas en la siguiente ruta "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"
- Los códigos permitidos dentro //ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia son los que se encuentran en la columna "Código" que están dentro de la tabla 18.3 Control Cambiario - Debita Diligencia, ubicada en la Caja de Herramientas en la siguiente ruta "Caja_de_herramientas_Factura_Electronica_Validacion_Previa.zip\Anexo Tecnico\Tablas Referenciadas", en formato Excel ".xlsx"

A continuación la estructura que se utilizara en la //ext:UBLExtension[2]/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia :

```
<EXT:UBLExtension>  
<ext:ExtensionContent>  
<DebitaDiligencia>  
  <Name>Cod_Diligencia</Name>  
  <!--Debe corresponder a un valor de la tabla correspondiente del campo codigo-->  
  <Value>01</Value>  
</DebitaDiligencia>  
</ext:ExtensionContent>  
</EXT:UBLExtension>
```

000103

19.3.1 Reglas de validación de la ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia

000105

01 NOV 2023

ID	ns	Campo	Descripción	T	F	Tam	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
FADD01	ext	UBLExtension	Grupo UBLExtension para información comercial adicional estandarizada del sector	G			UBLExtensions	0..1		1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
FADD02	ext	ExtensionContent	Grupo que contiene la información personalizada del sector	G			UBLExtension	0..1		1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent
FADD03		DebitaDiligencia	Grupo definido para el sector cambiario.	G			ExtensionContent	1..N	Rechazo: si CustomizationID = 15 o 16 y no se informa este grupo.	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia
FADD04		Name	Nombre del elemento a informar	E	A		DebitaDiligencia	1..1	Se debe informar el literal "Cod_Diligencia" Rechazo: Si no se informa el literal "Cod_Diligencia"	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia/Name
FADD05		Value	Información del elemento informado en el elemento Name	E	A		DebitaDiligencia	1..1	Se debe informar un código que corresponda al de la tabla 18.3 Control Cambiario - Debita Diligencia Rechazo: Si no se informa un código valido de la lista	1.0	/invoice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/DebitaDiligencia/Value



Resolución No. (Fecha)

DIANI

000165

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSI de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIAN

19.4 Cárnicos

Teniendo en cuenta las particularidades del negocio informadas por fedegan, los Mataderos al momento de facturar a sus clientes, pueden informar en el siguiente suplemento el Nit o documento de identificación del proveedor del ganado.

```

<ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent>
    <CustomTagGeneral>
      <Interoperabilidad>
        <Group schemaName="Fedegán">
          <Collection schemaName="Proveedor">
            <AdditionalInformation>
              <name>NitProveedorCarne</name>
              <value>1020304050</value>
            </AdditionalInformation>
          </Collection>
        </Group>
      </Interoperabilidad>
    </CustomTagGeneral>
  </ext:ExtensionContent>

```

(*) Los nombres de los atributos son sugerencias, pero los nombres corresponden a la información del Facturador Electrónico

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POSA de la DIAN

19.5 Sector Fiduciario

El siguiente es un ejemplo del sector fiduciario: Elaborado a partir de información remitida por Asofiduciarias.

```

<ext:UBLExtension>
  <ext:ExtensionContent>
    <CustomTagGeneral>
      <Interoperabilidad>
        <Group schemeName="Fiduciario">
          <Collection schemeName="Fideicomitente">
            <AdditionalInformation>
              <name>CódigoNegocioFiduciario</name>
              <value>456789</value>
            </AdditionalInformation>
            <AdditionalInformation>
              <name>NombreFideicomitente</name>
              <value>Pepito Perez</value>
            </AdditionalInformation>
            <AdditionalInformation>
              <name>NitFideicomitente</name>
              <value>1020405060</value>
            </AdditionalInformation>
            <AdditionalInformation>
              <name>EmailFideicomitente</name>
              <value>pepitoperes@email.com</value>
            </AdditionalInformation>
          </Collection>
        </Group>
      </Interoperabilidad>
    </CustomTagGeneral>
  </ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>

```

(*) Los nombres de los atributos son sugerencias, pero los nombres corresponden a la información del Facturador Electrónico



Resolución No. (Fecha)

DIAN

19.6 Notarios

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia Delegada para el Notariado, se hace necesario comunicar que acorde a lo indicado en el escrito referido, los Notarios del país al momento de facturar servicios de actos notariales correspondientes a enajenaciones de inmuebles a título oneroso o gratuito, deberán detallar en la factura electrónica de venta el número de la Matrícula inmobiliaria y el valor comercial de la transacción cuando se trate de una enajenación de inmueble.

Esta información se deberá incluir en los elementos Name (FBF02) y Value (FBF03) los cuales serán expresado de la siguiente manera

```
<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>MatriculaInmoviliaria</cbc:Name>
  <cbc:Value>123456789</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>ValorComercialTransacción</cbc:Name>
  <cbc:Value>350000000.00</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
```



Resolución No. (Fecha)

DIAN

20 Suplemento J: Guía de Habilitación

La guía de habilitación se encuentra disponible en: <https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/lo-que-deberias-saber/Paginas/instructivos.aspx>

000165

01 NOV 2023

Dirección de Gestión de Impuestos
Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
Código postal 111711
www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POB de la ODU

21 Suplemento K: UBLExtension Facturas de Venta de Exportación

Si se desea utilizar la representación gráfica que genere el sistema para las facturas de exportación, deberá informar la UBLExtension "interoperabilidad" con el objetivo de que en la representación gráfica muestre los valores de la moneda diferente al COP.

Ese grupo es opcional y no cuenta con reglas de validación en el sistema, sin embargo, se debe mantener el estándar UBL para la información de las UBLExtension.

ID	NS	Compo	Descripción	T	F	Tom	Padre	Oc	Observaciones	V	Xpath
ext		UBLExtension		G			UBLExtensions	1..1		1	//ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension
ext		ExtensionContent	Contenido de las definiciones de extensiones de la DIAN. Debe usar como mínimo las extensiones definidas por la DIAN para las facturas electrónicas de venta de exportación	G			UBLExtension	1..1		1	./ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent

Resolución No. (Fecha)



DIAN

CustomTagGeneral	G	ExtensionContent	1.1	1	/ApplicationResponse/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral
Interoperabilidad	G	CustomTagGeneral	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Interoperabilidad
Group	G	Interoperabilidad	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Group
schemaName	A	Group	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Group/@schemaName
Collection	G	Interoperabilidad	1.1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Collection

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema POJA de la DIAN

schemaName	en este atributo se debe colocar "DATOS ADICIONALES"	A	Collection	1..1	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/Collection/@schemeName
AdditionalInformation	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G	Collection	1..1	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
Name	Nombre del campo, ejemplo "responsable/fincargado"	E A 100	AdditionalInformation	1..1	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Pepito Perez"	E A 100	AdditionalInformation	1..1	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

	Additional Information	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G		Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
	Name	Nombre del campo, ejemplo "Medio de transporte"	E	1-100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Barco"	E	1-100	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

	AdditionalInformation	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G		Collection	1..1	Estos grupos estan conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
	Name	Nombre del campo, ejemplo "Tipo de Doc.de transporte"	E	1- A	AdditionalInformation	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Matricula"	E	1- A	AdditionalInformation	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 No 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 – 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule sus pedidos, quejas, sugerencias o reclamos en el Sistema PQRS de la DIAN

	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G	Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1 ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
AdditionalInformation	Nombre del campo, ejemplo "País de Origen de la M/CIA"	E A 100	AdditionalInformation	1..1		1 ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Bogotá"	E A 100	AdditionalInformation	1..1		1 ../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

Additional Information	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G	Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
Name	Nombre del campo, ejemplo "Destino"	E A	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Guatemala"	E A	Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value



Resolución No. (Fecha)

DIANI

Additional Information	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G	Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
Name	Nombre del campo, ejemplo "Términos de pago"	E A 100	Additional Information	1..2		1/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value	Nombre del campo, ejemplo "Contado"	E A 100	Additional Information	1..1		1/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6ª PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQRS de la DIAN

000165

01 NOV 2023

DIAN

Resolución No. (Fecha)



	Additional Information	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G	Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
Name		Nombre del campo, ejemplo "Seguro"	E	Additional Information	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
Value		Nombre del campo, ejemplo "Bolivar"	E	Additional Information	1..1		1	./ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema web de la DIAN



Resolución No. (Fecha)

DIANI

	Additional Information	Grupo de datos para colocar información adicional de la factura y su divisa de cambio.	G		Collection	1..1	Estos grupos están conformados por campos Name/Value, donde el Name es "Nombre del Campo" y el Value "Valor de ese campo Name"	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation
	Name	Nombre del campo, ejemplo "Observaciones"	E A 100		Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Name
	Value	Nombre del campo, ejemplo "Ninguna"	E A 100		Additional Information	1..1		1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/Interoperabilidad/Group/Collection/AdditionalInformation/Value

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6º PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PSIC de la DIAN

000165

01 NOV 2023



Resolución No. (Fecha)

DIAN

TotalesCop	Grupo de datos para colocar información de los valores monetario totales después de la conversión una divisa diferente a la "COP".	G			CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop
FctConvCop	Valor bruto antes de tributos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/FctConv Cop
MonedaCop	Nombre de moneda	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/Moneda Cop
SubTotalCop	Sub Total	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/Ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/SubTotal Cop

Dirección de Gestión de Impuestos
 Carrera 8 N° 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 - 382 4500 Ext. 905101
 Código postal 111711
 www.dian.gov.co
 Formale su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQR de la DIAN

DescuentoDetalleCop	Campo para informar el total de los descuentos	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/DescuentoDetalleCop
RecargoDetalleCop	Campo para informar el total de los recargos	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/RecargoDetalleCop
TotalBrutoFacturaCop	Campo para informar el total bruto	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalBrutoFacturaCop
TotalIvaCop	Campo para informar el total IVA	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalIvaCop
TotalIncCop	Campo para informar el total INC	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalIncCop

TotBolCop	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotBolCop
ImpOtroCop	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ImpOtroCop
MinImpCop	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MinImpCop
TotalMetaFactura Cop	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/TotalNetoFacturaCop
MinDctoCop	E A 100	3- CustomTagGeneral	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MinDctoCop

000105

01 NOV 2023

MintRcgoCop	Recargo en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/MintRcgoCop
VlrPagarCop	Valor a pagar en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/VlrPagarCop
ReteFuereCop	ReteFuere en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ReteFuereCop
ReteIvaCop	ReteIva en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ReteIvaCop
ReteIcaCop	ReteIca en pesos	E	A	3- 100	CustomTagGener al	1..1	1	../ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/CustomTagGeneral/TotalesCop/ReteIcaCop

